

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3866 BBrasil-FPM  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00

Conta Corrente : 18222 -2

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 643.437,92  
 Créditos = 706.356,57

Saldo Anterior : 207.527,51+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	367299	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009867	86 BANCO DO BRASIL S/A	31,35-
0000	368432		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	880,46+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
Saldo Atual :							208.376,62+
0000	384383	23/09/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	51.188,65-
			Dedução Saude				
0000	384386		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10.832,30-
			Dedução Saude				
0000	386751		Pagamento de Empenho	92301 de 23/09/19	2019/010144	3083 ADÃO WOICHINSKI	192,05-
0000	386779		Pagamento de Empenho	92019 de 23/09/19	2019/010426	38 MINISTERIO DA FAZENDA	4.134,71-
0000	387344		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	413.473,08+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
0000	387492		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	82.694,60-
Saldo Atual :							472.807,39+
0000	399590	30/09/2019	Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	34.150,74-
			Dedução Saude				
0000	406405		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010911	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.147,22-
0000	406412		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010912	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.011,11-
0000	406419		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010913	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.373,86-
0000	406426		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010914	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.394,02-
0000	406433		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010915	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.933,32-
0000	406440		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010916	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.799,39-
0000	406447		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010917	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.244,24-
0000	406454		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010918	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	220,92-
0000	406461		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010919	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.098,79-
0000	406468		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010920	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.557,92-
0000	406475		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010921	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.591,89-
0000	406482		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010922	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.487,16-
0000	406489		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010923	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	557,68-
0000	406496		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010924	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.413,28-
0000	406503		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010925	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	519,60-
0000	406510		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010926	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.153,78-
0000	406517		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010927	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.064,17-
0000	406524		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010928	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	836,09-
0000	406531		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010929	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	19.915,87-
0000	406538		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010930	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.442,64-
0000	406545		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010931	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.022,39-
0000	406552		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010932	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.348,90-
0000	406559		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010933	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	412,94-
0000	406566		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010934	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.338,20-
0000	406573		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010935	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.933,36-
0000	406580		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010936	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.163,91-
0000	406587		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010937	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	855,12-
0000	406594		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010938	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.569,08-
0000	406601		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010939	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.138,67-
0000	406608		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010940	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.109,20-

Conta Contábil: 3866		BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente: 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	406615	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010941	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.429,92-	
0000	406622		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010942	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.046,34-	
0000	406629		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010943	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.488,04-	
0000	406636		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010944	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.134,68-	
0000	406643		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010945	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.194,32-	
0000	406650		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010946	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.281,31-	
0000	406657		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010947	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	225,00-	
0000	406664		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010948	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.690,92-	
0000	406671		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010949	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.355,20-	
0000	406678		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010950	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.593,48-	
0000	406690		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010951	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.391,58-	
0000	406697		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010952	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.823,32-	
0000	406704		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010957	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	25.810,47-	
0000	406711		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010958	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.001,62-	
0000	406718		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010959	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.636,81-	
0000	406725		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010961	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	406,49-	
0000	406732		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010962	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.620,35-	
0000	406739		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010963	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.568,83-	
0000	406746		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010964	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.760,98-	
0000	406753		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010965	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.147,18-	
0000	406760		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010973	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.437,82-	
0000	406767		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010974	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.659,02-	
0000	406774		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010975	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	677,92-	
0000	406781		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010982	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.511,20-	
0000	406788		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010983	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	111,91-	
0000	406795		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010988	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.964,55-	
0000	406802		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010989	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.593,00-	
0000	406809		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010990	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,50-	
0000	406816		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010991	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	386,29-	
0000	406823		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010992	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.018,29-	
0000	406830		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010993	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.176,22-	
0000	406837		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010994	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-	
0000	406844		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010995	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.437,24-	
0000	406851		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010996	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	346,55-	
0000	406858		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010997	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.879,65-	
0000	406872		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010998	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	195,81-	
0000	406879		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010999	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.690,88-	
0000	406886		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011000	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.546,91-	
0000	406893		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011001	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.534,25-	
0000	406900		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011002	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.004,11-	
0000	406907		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011003	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.524,06-	
0000	406914		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011004	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,62-	
0000	406921		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011005	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	783,20-	
0000	406928		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011006	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.777,08-	
0000	406942		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011007	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	292,76-	
0000	406949		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011008	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	681,95-	
0000	406956		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011009	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	16,69-	
0000	406963		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011010	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.167,11-	
0000	406970		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011011	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-	
0000	406977		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011012	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	914,27-	
0000	406984		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011013	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.145,25-	
0000	406991		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011014	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.348,69-	
0000	406998		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011015	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	591,59-	
0000	407005		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011016	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	745,40-	
0000	407019		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011017	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	425,85-	
0000	407026		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011018	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	27.656,01-	
0000	407033		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011019	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.936,01-	
0000	407040		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011020	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.539,03-	
0000	407047		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011021	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	983,70-	

Conta Contábil: 3866		BBrasil-FPM		Movimentação		Conta Corrente : 18222 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	407061	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011030	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	939,87-	
0000	407068		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011035	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13.558,73-	
0000	407075		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011036	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.097,12-	
0000	407082		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011037	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.828,20-	
0000	407089		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011038	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.334,08-	
0000	407096		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011039	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.907,93-	
0000	407110		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011044	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	790,16-	
0000	407117		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011045	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.171,42-	
0000	407124		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011048	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7.396,39-	
0000	407131		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011049	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	735,41-	
0000	407138		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011050	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	780,89-	
0000	407152		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011051	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8.543,98-	
0000	407159		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011052	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	15.063,84-	
0000	407166		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011053	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.033,95-	
0000	407173		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011054	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.531,93-	
0000	407180		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011055	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	726,15-	
0000	407187		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011056	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.618,32-	
0000	407194		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011057	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.298,73-	
0000	407201		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011058	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	787,27-	
0000	407208		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011059	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	393,63-	
0000	407215		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011063	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.611,07-	
0000	407222		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011064	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	564,35-	
0000	407229		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011065	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.138,24-	
0000	407236		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011066	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.426,00-	
0000	407243		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011067	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.499,57-	
0000	407250		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011068	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	699,53-	
0000	407257		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011069	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.691,52-	
0000	407264		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011070	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.281,69-	
0000	407271		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011071	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.777,05-	
0000	407278		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011072	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.105,52-	
0000	407285		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011073	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	696,14-	
0000	407292		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011074	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	256,14-	
0000	407299		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011075	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.222,54-	
0000	407318		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000834	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,06-	
0000	407323		Retencao de Empenho		2019/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.055,73+	
0000	407326		Retencao de Empenho		2019/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.055,73-	
0000	407330		Retencao de Empenho		2019/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	356,97+	
0000	407333		Retencao de Empenho		2019/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	356,97-	
0000	407337		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000835	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.607,05-	
0000	408176		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011164	38 MINISTERIO DA FAZENDA	2.276,71-	
0000	444752		Lancamento a Debito			102 Cota-Parte do FPM - Co	227.671,68+	
Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal								
0000	444824		Lancamento a Credito			102 Cota-Parte do FPM - Co	45.534,33-	
Saldo Atual :							144.608,86+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3867 BBrasil-ITR  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00

Conta Corrente : 15635 -3

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 4.339,69  
 Créditos = 1.531,93

Saldo Anterior : 39.959,28+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	368418	06/09/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	60,42+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
Saldo Atual :							40.019,70+
0000	384372	23/09/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	131,51-
0000	384380		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	205,34-
0000	386772		Pagamento de Empenho	92019 de 23/09/19	2019/010427	38 MINISTERIO DA FAZENDA	17,96-
0000	387351		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	2.245,74+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	387499		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	449,14-
Saldo Atual :							41.461,49+
0000	399587	30/09/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	305,02-
0000	408016		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011165	38 MINISTERIO DA FAZENDA	16,26-
0000	444759		Lancamento a Debito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	2.033,53+
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal				
0000	444831		Lancamento a Credito			105 Cota-Parte do ITR - Pr	406,70-
Saldo Atual :							42.767,04+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3870 BBrasil-IPVA  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00

Conta Corrente : 26517 -9

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 19.611,06  
 Créditos = 3.734,89

Saldo Anterior : 623.995,64+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	368446	06/09/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	936,72+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							624.932,36+
0000	387428	23/09/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	13.685,01+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	387513		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	2.408,15-
0000	387747		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	328,87-
Saldo Atual :							635.880,35+
0000	444773	30/09/2019	Lancamento a Debito			133 Cota-Parte do IPVA - P	4.989,33+
			Extinção por Pagamento:	Cota-Parte do IPVA -			
			Principal				
0000	444838		Lancamento a Credito			133 Cota-Parte do IPVA - P	997,87-
Saldo Atual :							639.871,81+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3871 BBrasil-ICMS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00

Conta Corrente : 26551 -9

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 556.427,21  
 Créditos = 538.691,41

Saldo Anterior : 1.470.772,94+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	355730	03/09/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	5.699,53-
0000	356831		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	37.996,93+
0000	356846		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P Saldo Atual :	7.599,38- 1.495.470,96+
0000	365347	05/09/2019	Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/009537	6849 PAULA GRACIELE KRAMATS Saldo Atual :	2.504,96- 1.492.966,00+
0000	367285	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009865	86 BANCO DO BRASIL S/A	133,69-
0000	367516		Pagamento de Empenho	90502 de 06/09/19	2019/007119	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.678,91-
0000	367523		Pagamento de Empenho	90502 de 06/09/19	2019/007121	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.678,91-
0000	367530		Pagamento de Empenho	90502 de 06/09/19	2019/007203	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	8.036,74-
0000	367751		Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009837	38 MINISTERIO DA FAZENDA	11.534,97-
0000	367758		Pagamento de Empenho	254800 de 06/09/19	2019/009818	2025 IRINEU DOMERASKI SIQUE	1.598,53-
0000	367765		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009817	1547 CLEUNICE FRITZEN FINKE	769,48-
0000	367772		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/009904	5408 ERCI EDEMAR UMERES	386,53-
0000	368037		Repasso Concedido			1383 FORNECEDORES NACIONA	110.744,37-
0000	368453		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	2.013,28+
						Saldo Atual :	1.356.417,15+
0000	372345	10/09/2019	Pagamento Restos a Pag	93696 de 10/09/19	2018/013138	6510 EDUARDO SCHNEIDERS HEN Saldo Atual :	7.748,00- 1.348.669,15+
0000	376831	13/09/2019	Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/19	2019/005681	7347 LIPPEL ENGENHARIA E EQ Saldo Atual :	110.700,00- 1.237.969,15+
0000	384361	23/09/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.696,88-
0000	384369		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	51.159,93-
0000	387421		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	399.045,44+
0000	387506		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P Saldo Atual :	79.809,08- 1.497.348,70+
0000	387803	24/09/2019	Transferência Deduçõ Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	8.802,88-
0000	388675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	58.685,68+
0000	388710		Lancamento a Credito			132 Cota-Parte do ICMS - P	11.737,17-
0000	389766		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/007564	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	954,75-
0000	390053		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS -			132 Cota-Parte do ICMS - P	58.685,88+

Conta Contábil:		3871 BBrasil-ICMS		Movimentação		Conta Corrente :		26551 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	390110	24/09/2019	Principal Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Principal			132 Cota-Parte do ICMS - P	58.685,68-		
							Saldo Atual :	1.534.539,78+	
0000	394705	26/09/2019	Transferência			3872 BBrasil-COSIP	4.566,04-		
0000	394708		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	17.911,45-		
0000	394783		Pagamento de Empenho	92603 de 26/09/19	2019/007574	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.869,40-		
0000	394790		Pagamento de Empenho	92602 de 26/09/19	2019/008256	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.869,40-		
0000	394797		Pagamento de Empenho	92602 de 26/09/19	2019/009998	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	934,70-		
0000	394818		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/19	2019/010502	7426 PRISCILA ZIELINSKI 042	2.285,10-		
0000	394825		Pagamento de Empenho	435430 de 26/09/19	2019/010520	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.160,15-		
0000	394832		Pagamento de Empenho	435430 de 26/09/19	2019/010521	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	108,78-		
							Saldo Atual :	1.502.834,76+	
0000	405623	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92701 de 30/09/19	2019/007120	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.678,91-		
0000	408424		Transferência			3872 BBrasil-COSIP	188,34-		
0000	408427		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	11.458,77-		
							Saldo Atual :	1.488.508,74+	



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3872 BBrasil-COSIP  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00

Conta Corrente : 26732 -5

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 50.681,86  
 Créditos = 12.990,72

Saldo Anterior : 185.074,72+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	367786	06/09/2019	Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/009544	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	12.895,72-
0000	368404		Lancamento a Debito			65 Rem. Deposito Bancário	238,05+
			Extinção por Pagamento: Rem. Deposito Bancário - COSIP				
Saldo Atual :							172.417,05+
0000	386667	23/09/2019	Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/010098	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	95,00-
0000	387169		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	45.689,43+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
Saldo Atual :							218.011,48+
0000	394704	26/09/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	4.566,04+
Saldo Atual :							222.577,52+
0000	408423	30/09/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	188,34+
Saldo Atual :							222.765,86+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00

Conta Corrente : 7 -0

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 164.609,59  
 Créditos = 315.547,65

Saldo Anterior : 2.918.368,91+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353195	02/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	54,99+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	353251		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	70,14+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	353286		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	167,77+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	353307		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,36+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	353335		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	220,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	355285		Lancamento a Debito			3 IRRF - Sobre outros Re	85,76+
			Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo				
0000	355292		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	4.045,61+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
Saldo Atual :							2.923.016,54+
0000	356562	03/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	105,29+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	356678		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	231,16+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	356740		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	356768		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	119,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	356789		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,40+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	356817		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	310,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
Saldo Atual :							2.923.821,24+
0000	360839	04/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	79,15+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	360915		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	428,34+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	360929		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	12,86+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	360950		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	178,56+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	361038		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1,79+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	361045		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	297,38+

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	361094	04/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,75+
0000	361136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			96 Inscrição em Concursos	530,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	2.925.353,07+
0000	363103	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	70,08+
0000	363170		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	223,20+
0000	363283		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	733,02+
0000	363311		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	31,44+
0000	363337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,70+
0000	363372		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	410,00+
0000	365105		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	3.400,85+
0000	365372		Transferência Retenções ate o dia 03/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	349,09-
0000	365925		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	33,00+
0000	365932		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	1.473,82+
						Saldo Atual :	2.931.382,09+
0000	366586	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	185,89+
0000	366607		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	2,11+
0000	366635		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	470,28+
0000	366656		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	3,19+
0000	366670		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	95,74+
0000	366691		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	1,94+
0000	366705		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.129,49+
0000	366740		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,57+
0000	366775		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	660,00+

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	367371	06/09/2019	Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	367800		Lancamento a Debito	82019 de 06/09/19	2019/009853	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.464,48+
0000	368603		Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	418,91+
			Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.035,34+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
						Saldo Atual :	2.933.924,07+
0000	370442	09/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	56,53+
0000	370493		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			6 IPTU - Dívida Ativa	16,94+
0000	370511		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	2,41+
0000	370541		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	370592		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	178,56+
0000	370610		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	370686		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	6,36+
0000	370735		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			87 Serviço de Forneciment	1.411,57+
0000	370777		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
			Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	510,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	2.936.157,06+
0000	371852	10/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	966,45+
0000	371915		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			22 Taxa de Limpeza Públic	1.521,52+
0000	371950		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	494,59+
0000	371992		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			87 Serviço de Forneciment	40,02+
0000	371999		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.537,76+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	372034		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,80+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	372041		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	372076		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	670,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	2.941.392,03+
0000	373734	11/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	329,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 7 -0	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	373843	11/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			17 Taxa de Fiscalização V	227,35+
0000	373852		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			18 Taxa Lic. Func. Est. C	136,64+
0000	373861		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	110,77+
0000	373870		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	66,96+
0000	373886		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	926,26+
0000	373930		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,65+
0000	373948		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	6,70+
0000	373971		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+
0000	374006		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	2.512,13+
0000	374055		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	9,48+
0000	374129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	1.680,00+
0000	374150		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Principal			97 Serviços de Transporte	138,15+
0000	374157		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Multas e Juros			98 Serviços de Transporte	8,29+
0000	374180		Lancamento a Credito			19 Taxa de Fiscalização V	2,27-
0000	374187		Lancamento a Credito			20 Taxa Lic. Func. Est. C	1,37-
0000	374194		Lancamento a Credito			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,14-
Saldo Atual :							2.947.589,89+
0000	375884	12/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	1.382,02+
0000	375912		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	7,65+
0000	375986		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	2.377,71+
0000	376014		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	11,87+
0000	376069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	414,83+
0000	376097		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	1,64+
0000	376125		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			87 Serviço de Forneciment	1.611,45+

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	376160	12/09/2019	Lancamento a Debito de Água			90 Serviço de Forneciment	5,66+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	376195		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	1.070,00+	
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					
-----							Saldo Atual :	2.954.472,72+
0000	376216	13/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	12,47+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	376251		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	111,33+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					
0000	376260		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	17,01+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					
0000	376276		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	811,07+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					
0000	376297		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	89,25+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	376339		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	157,81+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	376348		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	24,11+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	376371		Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	95,76+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					
0000	376380		Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	14,62+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					
0000	376403		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	35,57+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	376410		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	599,65+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	376445		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,71+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	376452		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,08+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água					
0000	376480		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	1.090,00+	
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal					
-----							Saldo Atual :	2.957.536,16+
0000	377701	16/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	87,42+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					
0000	377722		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	2,64+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					
0000	377775		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	24,81+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.					
0000	377782		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	203,55+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	377803		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	6,15+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública					
0000	377842		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+	

Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	377863	16/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal	Contri. Custeio Serviço		182 Contri. Custeio Serviç	0,60+
0000	377884		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		84 Venda de Hidrômetros	375,66+
0000	377898		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		87 Serviço de Forneciment	542,28+
0000	377933		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		89 Serviços de Religament	594,12+
0000	377947		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		90 Serviço de Forneciment	2,14+
0000	377982		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		96 Inscrição em Concursos	490,00+
						Saldo Atual :	2.959.885,48+
0000	380256	17/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		87 Serviço de Forneciment	304,65+
0000	380291		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		90 Serviço de Forneciment	0,41+
0000	380326		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		96 Inscrição em Concursos	820,00+
						Saldo Atual :	2.961.010,54+
0000	380539	18/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		87 Serviço de Forneciment	1.773,50+
0000	380574		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		90 Serviço de Forneciment	4,56+
0000	380609		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Multas e Juros	Contri. Custeio Serviço		96 Inscrição em Concursos	2.010,00+
						Saldo Atual :	2.964.798,60+
0000	381441	19/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	28,73+
0000	381497		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			22 Taxa de Limpeza Públic	133,92+
0000	381539		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			87 Serviço de Forneciment	888,08+
0000	381595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			96 Inscrição em Concursos	2.460,00+
						Saldo Atual :	2.968.309,33+
0000	386974	23/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	153,87+
0000	387002		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	4,64+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	387093	23/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	326,00+	
0000	387130		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	9,85+	
0000	387176		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+	
0000	387183		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+	
0000	387218		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	103,55+	
0000	387225		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.553,60+	
0000	387260		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	13,79+	
0000	387274		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,08+	
0000	387281		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,15+	
0000	387302		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,28+	
0000	387316		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	2.140,00+	
-----							Saldo Atual :	2.972.637,57+
0000	388577	24/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	298,54+	
0000	388612		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	5,97+	
0000	388647		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	2.630,00+	
0000	389077		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	2.089,69+	
0000	389084		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	5.377,82+	
0000	389125		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	781,90+	
-----							Saldo Atual :	2.983.821,49+
0000	391026	25/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.280,31+	
0000	391061		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	132,39+	
0000	391082		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento			90 Serviço de Forneciment	25,63+	



Conta Contábil: 3873		CEFederal-Movimento		Conta Corrente : 7 -0			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	391110	25/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,56+
0000	391131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	12.910,00+
0000	392756		Pagamento de Empenho	2085 de 25/09/19	2019/010322	6417 JOHNNY MARCOS WUTZKE	471,65-
0000	392988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	3.301,93+
Saldo Atual :							3.001.000,66+
0000	393864	26/09/2019	Transferência Retenções ate o dia 24/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	237,48-
0000	394412		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	13.710,00+
0000	394693		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	46.704,00-
0000	394696		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	26.403,10-
0000	394699		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	1.597,11-
0000	394702		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	27.008,83-
0000	395180		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Sobre outros Rendimentos - Poder Executivo			3 IRRF - Sobre outros Re	85,76+
0000	395187		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	402,89+
Saldo Atual :							2.913.248,79+
0000	396171	27/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	171,04+
0000	396220		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	131,50+
0000	396243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	103,74+
0000	396257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	60,03+
0000	396306		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,20+
0000	396359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	70,00+
0000	398283		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	43,21+
Saldo Atual :							2.913.829,51+
0000	407342	30/09/2019	Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	180.388,33-
0000	408355		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	69,82-
0000	408412		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	11.827,83-
0000	408415		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	17.844,78-
0000	408418		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	339,05-
0000	408421		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	766,03-
0000	413972		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	72,29-
0000	444474		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo			1 IRRF - Trabalho - Pode	64.327,86+

Conta Contábil: 3873 CEFederal-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 7 -0		
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	444682	30/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	330,23+
0000	444703		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	46,89+
0000	444717		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	6,62+
0000	444738		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	444801		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos			154 Restituições por pagam	197,59+
						Saldo Atual :	2.767.430,85+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3874 BBrasil-IPM-IPI Exportação  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00

Conta Corrente : 17001 -1

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 11.025,35  
 Créditos = 3.871,02

Saldo Anterior : 145.804,62+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	368425	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	216,15+
Saldo Atual :							146.020,77+
0000	384394	23/09/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	949,34-
0000	384402		Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	375,97-
0000	387435		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	8.947,35+
0000	387520		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.789,47-
Saldo Atual :							151.853,34+
0000	388897	24/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010499	38 MINISTERIO DA FAZENDA	89,47-
Saldo Atual :							151.763,87+
0000	399593	30/09/2019	Transferência Dedução Saude			3978 FMS-BBrasil-FUS	275,78-
0000	408270		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011166	38 MINISTERIO DA FAZENDA	18,62-
0000	444780		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			134 Cota-Parte do IPI - Mu	1.861,85+
0000	444845		Lancamento a Credito			134 Cota-Parte do IPI - Mu	372,37-
Saldo Atual :							152.958,95+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00

Conta Corrente : 28520 -X

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 256.962,81  
 Créditos = 136.949,82

Saldo Anterior : 829.570,95+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353202	02/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	3,72+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	353209		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	28,76+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	353216		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	500,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	353258		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	353272		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Pública	115,58+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	353279		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	353293		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	499,64+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	353300		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	71,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	353314		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	9,99+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	353321		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,43+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	353328		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	100,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	353342		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	70,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	831.032,18+
0000	356555	03/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	17,28+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	356569		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	49,75+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	356576		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	80,53+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	356583		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,34+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	356590		Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	627,02+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	356606		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	92,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros				
0000	356615		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.400,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	356622		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	800,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	356643	03/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	269,70+
0000	356664		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E	148,50+
0000	356671		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
0000	356685		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	115,58+
0000	356692		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	231,16+
0000	356699		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
0000	356708		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	356715		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	688,60+
0000	356724		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	101,59+
0000	356733		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	21,94+
0000	356747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
0000	356761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
0000	356775		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	224,17+
0000	356782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	236,69+
0000	356796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,48+
0000	356803		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,74+
0000	356810		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	740,00+
0000	356824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	420,00+
0000	357497		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009349	366 INSS - Instituto Nacio	2.075,58-
0000	357511		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009350	366 INSS - Instituto Nacio	3.164,77-
0000	357518		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009351	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,79-
0000	357532		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009352	366 INSS - Instituto Nacio	1.473,18-
0000	357539		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009353	366 INSS - Instituto Nacio	1.337,74-
0000	357546		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009354	366 INSS - Instituto Nacio	2.946,36-
0000	357560		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009355	366 INSS - Instituto Nacio	1.276,65-
0000	357595		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009356	366 INSS - Instituto Nacio	613,65-
0000	357609		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009357	366 INSS - Instituto Nacio	1.064,74-
0000	357616		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009358	366 INSS - Instituto Nacio	2.063,13-
0000	357623		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009359	366 INSS - Instituto Nacio	6.693,94-
0000	357637		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009360	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento

Conta Corrente : 28520 -X

				Movimentação						
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	357644	03/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009361	366 INSS - Instituto Nacio			1.990,90-	
0000	357658		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009362	366 INSS - Instituto Nacio			2.457,21-	
0000	357665		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009363	366 INSS - Instituto Nacio			1.313,16-	
0000	357679		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009364	366 INSS - Instituto Nacio			97,27-	
0000	357686		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009365	366 INSS - Instituto Nacio			1.523,79-	
0000	357700		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009366	366 INSS - Instituto Nacio			937,08-	
0000	357707		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009367	366 INSS - Instituto Nacio			3.749,75-	
0000	357714		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009370	366 INSS - Instituto Nacio			8.946,58-	
0000	357721		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009371	366 INSS - Instituto Nacio			392,11-	
0000	357728		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009373	366 INSS - Instituto Nacio			3.759,53-	
0000	357742		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009374	366 INSS - Instituto Nacio			3.023,25-	
0000	357749		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009375	366 INSS - Instituto Nacio			1.838,71-	
0000	357756		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009379	366 INSS - Instituto Nacio			3.024,79-	
0000	357763		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009380	366 INSS - Instituto Nacio			1.373,51-	
0000	357770		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009383	366 INSS - Instituto Nacio			332,27-	
0000	357777		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009385	366 INSS - Instituto Nacio			1.648,70-	
0000	357791		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009386	366 INSS - Instituto Nacio			392,11-	
0000	357798		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009387	366 INSS - Instituto Nacio			1.660,43-	
0000	357812		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009388	366 INSS - Instituto Nacio			1.523,79-	
0000	357826		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/008701	366 INSS - Instituto Nacio			1.204,46-	
0000	357833		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009389	366 INSS - Instituto Nacio			533,89-	
0000	357847		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009390	366 INSS - Instituto Nacio			628,11-	
0000	357854		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009391	366 INSS - Instituto Nacio			8.384,87-	
0000	357868		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009392	366 INSS - Instituto Nacio			1.523,78-	
0000	357875		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009393	366 INSS - Instituto Nacio			1.668,13-	
0000	357882		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009394	366 INSS - Instituto Nacio			1.895,32-	
0000	357896		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009395	366 INSS - Instituto Nacio			1.541,95-	
0000	357903		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009396	366 INSS - Instituto Nacio			1.600,48-	
0000	357910		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009397	366 INSS - Instituto Nacio			937,10-	
0000	357917		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009398	366 INSS - Instituto Nacio			13.050,40-	
0000	357924		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009399	366 INSS - Instituto Nacio			1.874,16-	
0000	357931		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009404	366 INSS - Instituto Nacio			1.246,70-	
0000	357938		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009408	366 INSS - Instituto Nacio			5.103,93-	
0000	357945		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009409	366 INSS - Instituto Nacio			6.118,36-	
0000	357952		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009411	366 INSS - Instituto Nacio			533,89-	
0000	357959		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009414	366 INSS - Instituto Nacio			2.300,31-	
0000	357966		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009415	366 INSS - Instituto Nacio			2.337,61-	
0000	357973		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009416	366 INSS - Instituto Nacio			5.137,46-	
0000	357987		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009417	366 INSS - Instituto Nacio			1.523,77-	
0000	357994		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009418	366 INSS - Instituto Nacio			937,09-	
0000	358001		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009419	366 INSS - Instituto Nacio			1.133,64-	
0000	358008		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009421	366 INSS - Instituto Nacio			1.371,39-	
0000	358015		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009422	366 INSS - Instituto Nacio			1.922,77-	
0000	358022		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009423	366 INSS - Instituto Nacio			1.523,77-	
0000	358029		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009424	366 INSS - Instituto Nacio			3.184,25-	
0000	358036		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009425	366 INSS - Instituto Nacio			1.523,78-	
0000	358043		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009426	366 INSS - Instituto Nacio			937,08-	
									Saldo Atual :	701.036,18+
0000	360832	04/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal			126,29+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal							
0000	360846		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal			268,65+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal							
0000	360862		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal			235,29+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal							
0000	360869		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros			1,89+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros							
0000	360876		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros			3,15+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros							

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	360883	04/09/2019	Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	11,18+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa				
0000	360892		Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	1,48+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa -				
			Multas e Juros				
0000	360901		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	4.900,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	360936		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust.				
			Processuais Administr.				
0000	360943		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	185,72+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	360957		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	467,86+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	360964		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	542,84+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	360971		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	360978		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	4,50+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	360985		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	360994		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	5,90+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	361003		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	23,94+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	361010		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	197,46+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	361017		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	19,95+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Principal				
0000	361024		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	1,94+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço				
			Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	361031		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	361052		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	103,95+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	361059		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	510,21+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	361066		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	293,86+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				
0000	361073		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	361080		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	38,61+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	361087		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento				
			de Água				
0000	361101		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,08+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento				
			de Água				

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	361108	04/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	7,27+
0000	361115		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,99+
0000	361122		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	361129		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	860,00+
0000	361143		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	260,00+
0000	361150		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	410,00+
0000	361170		Lancamento a Credito			90 Serviço de Forneciment Saldo Atual :	1,26- 710.906,88+
0000	363110	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	262,02+
0000	363117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	267,39+
0000	363124		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	2,46+
0000	363131		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	2,42+
0000	363138		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	119,14+
0000	363147		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	17,56+
0000	363156		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	90,16+
0000	363163		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	2,70+
0000	363177		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	476,99+
0000	363184		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	478,24+
0000	363191		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	4,53+
0000	363198		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	3,19+
0000	363205		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	157,81+
0000	363214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	23,28+
0000	363223		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	119,68+
0000	363230		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	159,58+
0000	363244		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	2,42+



Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	363251	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviço	2,42+
0000	363258		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa			31 Contri. Custeio Serviço	119,66+
0000	363267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros			32 Contri. Custeio Serviço	17,64+
0000	363276		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	121,28+
0000	363290		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	774,99+
0000	363297		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	877,80+
0000	363304		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	53,59+
0000	363330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	363344		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,25+
0000	363351		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	5,66+
0000	363358		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	363365		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	420,00+
0000	363379		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	240,00+
0000	363386		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	340,00+
Saldo Atual :							716.087,81+
0000	366579	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	7,42+
0000	366593		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	313,83+
0000	366600		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	284,74+
0000	366628		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	70,94+
0000	366642		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	703,06+
0000	366649		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	558,76+
0000	366663		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviço	15,95+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	366677	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	31,90+
0000	366684		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	91,74+
0000	366698		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	108,10+
0000	366712		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	1.449,03+
0000	366719		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	1.788,25+
0000	366726		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			87 Serviço de Forneciment	47,40+
0000	366733		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	366747		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	9,66+
0000	366754		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			90 Serviço de Forneciment	6,44+
0000	366761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	366768		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	310,00+
0000	366782		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	320,00+
0000	366789		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	440,00+
0000	366796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	100,00+
0000	367420		Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009868	86 BANCO DO BRASIL S/A	369,36-
0000	368467		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Não Vinculados			82 Rem. Outros Depos. Rec	1.168,88+
Saldo Atual :							723.558,62+
0000	370435	09/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	165,69+
0000	370449		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	586,77+
0000	370456		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	184,38+
0000	370463		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	26,94+
0000	370470		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	6,45+
0000	370477		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	4,13+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	370484	09/09/2019	Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros Lancamento a Debito			6 IPTU - Dívida Ativa	159,52+
0000	370502		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa Lancamento a Debito			7 IPTU - Dívida Ativa -	21,08+
0000	370520		Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	1.164,00+
0000	370534		Extinção por Pagamento: ITBI - Principal Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	123,54+
0000	370548		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	1.455,47+
0000	370555		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	479,86+
0000	370562		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
0000	370569		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	3,19+
0000	370576		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	8,60+
0000	370583		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	78,91+
0000	370601		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	10,43+
0000	370619		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	83,79+
0000	370626		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	191,50+
0000	370633		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	35,90+
0000	370640		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	21,94+
0000	370647		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	3,39+
0000	370654		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	2,18+
0000	370661		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			31 Contri. Custeio Serviç	83,78+
0000	370670		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa Lancamento a Debito			32 Contri. Custeio Serviç	11,07+
0000	370679		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	242,10+
0000	370693		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	0,92+
0000	370700		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.789,31+
0000	370707		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.583,64+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	370714	09/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	224,19+
0000	370721		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	370728		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,47+
0000	370742		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	6,94+
0000	370749		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,82+
0000	370756		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,27+
0000	370763		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	370770		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	370,00+
0000	370784		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	240,00+
0000	370791		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	520,00+
-----							
Saldo Atual :							734.493,16+
0000	371845	10/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	17,40+
0000	371859		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	141,37+
0000	371866		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	113,63+
0000	371873		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	26,89+
0000	371894		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
0000	371901		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
0000	371908		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	26,30+
0000	371922		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	391,38+
0000	371929		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	275,80+
0000	371936		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	70,94+
0000	371943		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,95+
0000	371957		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	51,85+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	371964	10/09/2019	Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito	Contri. Custeio Serviço		30 Contri. Custeio Serviço	35,90+
0000	371971		Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito	Contri. Custeio Serviço		30 Contri. Custeio Serviço	15,95+
0000	371978		Extinção por Pagamento: Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito	Venda de Hidrômetros		84 Venda de Hidrômetros	125,22+
0000	371985		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Serviço de Fornecimento		87 Serviço de Forneciment	61,23+
0000	372006		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Serviço de Fornecimento		87 Serviço de Forneciment	2.141,99+
0000	372013		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Serviço de Fornecimento		87 Serviço de Forneciment	2.376,60+
0000	372020		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Serviço de Fornecimento		87 Serviço de Forneciment	175,51+
0000	372027		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Serviços de Religament		89 Serviços de Religament	187,56+
0000	372048		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Serviço de Fornecimento		90 Serviço de Forneciment	8,18+
0000	372055		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Serviço de Fornecimento		90 Serviço de Forneciment	3,26+
0000	372062		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Serviço de Fornecimento		90 Serviço de Forneciment	1,02+
0000	372069		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal		96 Inscrição em Concursos	470,00+
0000	372083		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal		96 Inscrição em Concursos	440,00+
0000	372090		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal		96 Inscrição em Concursos	970,00+
Saldo Atual :							742.672,76+
0000	373727	11/09/2019	Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	IPTU - Principal		4 IPTU - Principal	103,71+
0000	373741		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	IPTU - Principal		4 IPTU - Principal	484,05+
0000	373748		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	IPTU - Principal		4 IPTU - Principal	1.071,17+
0000	373755		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	IPTU - Principal		4 IPTU - Principal	43,26+
0000	373762		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	IPTU - Multas e Juros		5 IPTU - Multas e Juros	0,58+
0000	373769		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	IPTU - Multas e Juros		5 IPTU - Multas e Juros	2,12+
0000	373776		Extinção por Pagamento: Lancamento a Debito	IPTU - Dívida Ativa		6 IPTU - Dívida Ativa	210,93+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	373785	11/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -		27,90+	
0000	373794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal		335,00+	
0000	373801		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ITBI - Principal			8 ITBI - Principal		2.945,44+	
0000	373836		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Licença Para Execução de Obras			14 Taxa de Licença Para E		52,30+	
0000	373879		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic		185,72+	
0000	373893		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic		1.400,41+	
0000	373900		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic		2.205,52+	
0000	373907		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic		160,22+	
0000	373914		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic		2,68+	
0000	373921		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic		1,35+	
0000	373937		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic		133,88+	
0000	373955		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic		17,70+	
0000	373964		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviço		19,95+	
0000	373978		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviço		97,71+	
0000	373985		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviço		402,84+	
0000	373992		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviço		13,96+	
0000	373999		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		148,39+	
0000	374013		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		47,40+	
0000	374020		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		2.646,82+	
0000	374027		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		61,23+	
0000	374034		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		3.250,09+	
0000	374041		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment		388,11+	
0000	374048		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament		27,58+	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	374062	11/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,95+
0000	374069		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	9,88+
0000	374076		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,23+
0000	374083		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,99+
0000	374090		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,68+
0000	374097		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,56+
0000	374104		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			92 Serviço de Forneciment	171,93+
0000	374113		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	3,44+
0000	374122		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	1.100,00+
0000	374136		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	270,00+
0000	374143		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	900,00+
Saldo Atual :							761.623,44+
0000	375877	12/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	184,05+
0000	375891		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	579,16+
0000	375898		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	1.173,26+
0000	375905		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	243,27+
0000	375919		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,95+
0000	375926		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,52+
0000	375935		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	0,83+
0000	375942		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	41,00+
0000	375951		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,97+
0000	375974		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	524,50+
0000	375993		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	1.196,57+
0000	376000		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	2.134,58+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	376007	12/09/2019	Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	467,06+
0000	376021		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	4,57+
0000	376028		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	0,79+
0000	376037		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	6,14+
0000	376044		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic	312,44+
0000	376053		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic	45,41+
0000	376062		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	31,90+
0000	376076		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	143,21+
0000	376083		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	404,86+
0000	376090		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	167,50+
0000	376104		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,79+
0000	376111		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
0000	376118		Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	243,89+
0000	376132		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.607,34+
0000	376139		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	2.513,65+
0000	376146		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	153,70+
0000	376153		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	13,79+
0000	376167		Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	6,56+
0000	376174		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	5,90+
0000	376181		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament	0,28+
0000	376188		Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	440,00+
0000	376202		Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	120,00+



Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	376209	12/09/2019	Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	480,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
						Saldo Atual :	774.879,36+
0000	376223	13/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	28,36+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	376230		Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	207,54+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal				
0000	376237		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	0,86+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	376244		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros	5,44+
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros				
0000	376269		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	29.516,00+
			Extinção por Pagamento: ITBI - Principal				
0000	376283		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	249,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	376290		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	35,67+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	376304		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	44,19+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	376311		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic	360,24+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	376318		Lancamento a Debito			179 Emolumentos e Cust. Pr	0,27+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	376325		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,34+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	376332		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	9,02+
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública				
0000	376357		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç	239,36+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal				
0000	376364		Lancamento a Debito			182 Contri. Custeio Serviç	6,86+
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros				
0000	376389		Lancamento a Debito			84 Venda de Hidrômetros	125,22+
			Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros				
0000	376396		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	52,14+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	376417		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	731,59+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	376424		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	3.185,13+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	376431		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	97,47+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	376438		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	187,56+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	376459		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,98+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	376466	13/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,61+
0000	376473		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	300,00+
0000	376487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	240,00+
0000	376494		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	340,00+
0000	393238		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	16,75+
-----							
Saldo Atual :							810.866,96+
0000	377708	16/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	62,93+
0000	377715		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	130,48+
0000	377729		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,47+
0000	377736		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	2,94+
0000	377743		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	23,62+
0000	377752		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	3,60+
0000	377789		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	122,83+
0000	377796		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	236,70+
0000	377810		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	2,91+
0000	377817		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	5,30+
0000	377824		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	377833		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	6,81+
0000	377849		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	47,69+
0000	377856		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	143,63+
0000	377870		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	0,96+
0000	377877		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	3,22+
0000	377891		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	212,59+
0000	377905		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	864,83+

Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	377912	16/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	87 Serviço de Forneciment		965,44+	
0000	377919		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	87 Serviço de Forneciment		199,35+	
0000	377926		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento de Água	89 Serviços de Religament		13,79+	
0000	377940		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	90 Serviço de Forneciment		3,20+	
0000	377954		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	90 Serviço de Forneciment		2,66+	
0000	377961		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	90 Serviço de Forneciment		7,35+	
0000	377968		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento de Água	91 Serviços de Religament		0,28+	
0000	377975		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos		170,00+	
0000	377989		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos		530,00+	
0000	377996		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos		640,00+	
0000	393245		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento de Água	87 Serviço de Forneciment		247,20+	
							Saldo Atual :	815.563,38+	
0000	380144	17/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Principal	4 IPTU - Principal		14,08+	
0000	380151		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Principal	4 IPTU - Principal		22,44+	
0000	380158		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Multas e Juros	5 IPTU - Multas e Juros		0,43+	
0000	380165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Multas e Juros	5 IPTU - Multas e Juros		1,02+	
0000	380172		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ITBI - Principal	8 ITBI - Principal		1.400,00+	
0000	380193		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ISSQN - Principal	10 ISSQN - Principal		25,20+	
0000	380214		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Emolumentos e Cust. Pr. Processuais Administr.	21 Emolumentos e Cust. Pr		62,75+	
0000	380221		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Limpeza Pública	22 Taxa de Limpeza Públic		44,20+	
0000	380228		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Limpeza Pública	22 Taxa de Limpeza Públic		178,56+	
0000	380235		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Limpeza Pública	23 Taxa de Limpeza Públic		1,34+	
0000	380242		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Limpeza Pública	23 Taxa de Limpeza Públic		8,13+	
0000	380249		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		81,64+	

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	380263	17/09/2019	Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	602,58+
0000	380270		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.562,14+
0000	380277		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	60,03+
0000	380284		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	1,23+
0000	380298		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,83+
0000	380305		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,34+
0000	380312		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,20+
0000	380319		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	200,00+
0000	380333		Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	690,00+
0000	380340		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	860,00+
0000	380347		Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			99 Serviços de Transporte	95,62+
0000	380356		Lancamento a Debito			100 Serviços de Transporte	21,99+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa				
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: Serviços de Transporte - Dívida Ativa - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	821.504,13+
0000	380476	18/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal	8,25+
0000	380483		Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			5 IPTU - Multas e Juros	0,25+
0000	380490		Lancamento a Debito			8 ITBI - Principal	3.088,24+
0000	380518		Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			22 Taxa de Limpeza Públic	44,19+
0000	380525		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic	1,34+
0000	380532		Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			87 Serviço de Forneciment	103,36+
0000	380546		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	885,69+
0000	380553		Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	100,00+
			Lancamento a Debito				
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	380560	18/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	2.194,59+
0000	380567		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	145,09+
0000	380581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	3,26+
0000	380588		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,26+
0000	380595		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,23+
0000	380602		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	1.000,00+
0000	380616		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	600,00+
0000	380623		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	1.090,00+
0000	417011		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	80,04+
0000	417018		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	100,00+
0000	417040		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	100,00-
0000	417047		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	80,04-
Saldo Atual :							830.771,88+
0000	381434	19/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	66,12+
0000	381448		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	249,93+
0000	381455		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	9,28+
0000	381462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	19,51+
0000	381476		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	5.124,59+
0000	381490		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	89,25+
0000	381504		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	239,09+
0000	381511		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	6,44+
0000	381518		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	79,80+
0000	381525		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço			182 Contri. Custeio Serviç	2,82+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	381532	19/09/2019	Ilumi. Pública - Multas e Juros Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	72,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	381546		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	985,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	381553		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	5.898,58+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	381560		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	32,03+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	381567		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament	33,10+
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água				
0000	381574		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	0,82+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	381581		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	3,04+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	381588		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	1.130,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	381602		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	390,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	381609		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	1.370,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
0000	381616		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	100,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				
Saldo Atual :							846.674,65+
0000	382848	20/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	12,61+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	382869		Lancamento a Debito			21 Emolumentos e Cust. Pr	38,61+
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.				
0000	382876		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.030,35+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	382883		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	1.985,52+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	382890		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment	130,83+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	382897		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	4,85+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	382904		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment	2,91+
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água				
0000	382911		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos	1.040,00+
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal				

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	382918	20/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	190,00+
0000	382925		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	1.550,00+
0000	382932		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	300,00+
Saldo Atual :							852.960,33+
0000	386981	23/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	12,81+
0000	386988		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	40,58+
0000	386995		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	27,85+
0000	387009		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,23+
0000	387016		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,84+
0000	387023		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	13,23+
0000	387051		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	61,10+
0000	387058		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	136,62+
0000	387065		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15 Taxa de Fiscalização V	4,89+
0000	387072		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	10,93+
0000	387079		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	8,27+
0000	387086		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
0000	387100		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,61+
0000	387107		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	387123		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	387137		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
0000	387144		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,35+
0000	387153		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	387162		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,56+
0000	387197		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Venda de Hidrômetros			84 Venda de Hidrômetros	125,22+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	387204	23/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment	20,41+
0000	387211		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment	814,79+
0000	387232		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment	2.008,56+
0000	387239		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment	4.820,66+
0000	387246		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment	355,08+
0000	387253		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento	89 Serviços de Religament	187,56+
0000	387267		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment	1,19+
0000	387288		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment	4,47+
0000	387295		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment	0,71+
0000	387309		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos	1.840,00+
0000	387323		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos	640,00+
0000	387330		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos	1.830,00+
0000	387337		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos	520,00+
Saldo Atual :							866.618,88+
0000	388455	24/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Principal	4 IPTU - Principal	42,37+
0000	388462		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Multas e Juros	5 IPTU - Multas e Juros	1,28+
0000	388469		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Dívida Ativa	6 IPTU - Dívida Ativa	105,13+
0000	388478		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	7 IPTU - Dívida Ativa -	14,98+
0000	388487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ISSQN - Principal	10 ISSQN - Principal	3,75+
0000	388494		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ISSQN - Principal	10 ISSQN - Principal	4,50+
0000	388515		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ISSQN - Principal	10 ISSQN - Principal	2.202,90+
0000	388522		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Licença Para Execução de Obras	14 Taxa de Licença Para E	57,20+



Conta Contábil:		3875 BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente :		28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor	
0000	388529	24/09/2019	Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		267,81+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	388543		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic		8,13+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	388552		Lancamento a Debito			180 Emolumentos e Cust. Pr		6,60+	
			Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.						
0000	388559		Lancamento a Debito			24 Taxa de Limpeza Públic		312,40+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	388568		Lancamento a Debito			25 Taxa de Limpeza Públic		48,15+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	388584		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		206,37+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						
0000	388591		Lancamento a Debito			87 Serviço de Forneciment		171,69+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						
0000	388598		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament		33,10+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água						
0000	388605		Lancamento a Debito			89 Serviços de Religament		13,79+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água						
0000	388619		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		4,14+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						
0000	388626		Lancamento a Debito			90 Serviço de Forneciment		3,45+	
			Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água						
0000	388633		Lancamento a Debito			91 Serviços de Religament		0,28+	
			Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água						
0000	388640		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos		1.720,00+	
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal						
0000	388654		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos		1.260,00+	
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal						
0000	388661		Lancamento a Debito			96 Inscrição em Concursos		2.720,00+	
			Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal						
0000	390046		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec		87,24+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados						
								Saldo Atual :	875.914,14+
0000	390949	25/09/2019	Lancamento a Debito			4 IPTU - Principal		88,25+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Principal						
0000	390956		Lancamento a Debito			5 IPTU - Multas e Juros		3,10+	
			Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros						
0000	390970		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal		726,45+	
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal						
0000	390991		Lancamento a Debito			22 Taxa de Limpeza Públic		249,24+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	390998		Lancamento a Debito			23 Taxa de Limpeza Públic		8,91+	
			Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública						
0000	391005		Lancamento a Debito			30 Contri. Custeio Serviç		19,75+	
			Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal						

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	391012	25/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviço	0,60+
0000	391019		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	326,86+
0000	391033		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	280,98+
0000	391047		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.377,37+
0000	391054		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	20,01+
0000	391068		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	74,47+
0000	391075		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	6,55+
0000	391089		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	5,63+
0000	391096		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	27,56+
0000	391103		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	0,40+
0000	391117		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,84+
0000	391124		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	7.510,00+
0000	391138		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	4.971,00+
0000	391145		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	11.270,00+
0000	391152		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	1.000,00+
0000	393222		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	61,23-
0000	393229		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,23-
Saldo Atual :							903.819,65+
0000	394158	26/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	17,23+
0000	394165		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	111,78+
0000	394172		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,52+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	394179	26/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	3,96+
0000	394186		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal			10 ISSQN - Principal	290,37+
0000	394193		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros			11 ISSQN - Multas e Juros	8,71+
0000	394200		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			17 Taxa de Fiscalização V	121,25+
0000	394209		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			18 Taxa Lic. Func. Est. C	273,27+
0000	394218		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			19 Taxa de Fiscalização V	59,08+
0000	394227		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			20 Taxa Lic. Func. Est. C	133,89+
0000	394236		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	26,04+
0000	394243		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	194,48+
0000	394250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	0,78+
0000	394257		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	6,14+
0000	394266		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	13,65+
0000	394275		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	6,70+
0000	394282		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	15,79+
0000	394289		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	63,80+
0000	394296		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	0,48+
0000	394303		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	2,91+
0000	394310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	40,60+
0000	394317		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.450,22+
0000	394324		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	1.415,96+
0000	394331		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	409,65+
0000	394338		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religament de Água			89 Serviços de Religament	66,20+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	394345	26/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento	89 Serviços de Religament	79,99+
0000	394352		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment	0,81+
0000	394359		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment	29,05+
0000	394366		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment	28,36+
0000	394373		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	90 Serviço de Forneciment	8,21+
0000	394380		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviços de Religamento	91 Serviços de Religament	0,28+
0000	394387		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	92 Serviço de Forneciment	260,80+
0000	394396		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	94 Serviço de Forneciment	5,22+
0000	394405		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos	96 Inscrição em Concursos	9.010,00+
0000	394419		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos	6.860,00+
0000	394426		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos	17.240,00+
0000	394433		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal	96 Inscrição em Concursos	1.180,00+
Saldo Atual :							943.255,83+
0000	396178	27/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ITBI - Principal	8 ITBI - Principal	1.780,00+
0000	396185		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		ISSQN - Principal	10 ISSQN - Principal	144,25+
0000	396206		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Taxa de Licença Para Execução de Obras	14 Taxa de Licença Para E	64,65+
0000	396213		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Emolumentos e Cust. Processuais Administr.	21 Emolumentos e Cust. Pr	27,40+
0000	396236		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Emolumentos e Cust. Processuais Administr.	180 Emolumentos e Cust. Pr	6,60+
0000	396250		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment	267,47+
0000	396264		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment	104,70+
0000	396271		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento:		Serviço de Fornecimento	87 Serviço de Forneciment	483,91+

Conta Contábil: 3875 BBrasil-Movimento			Movimentação		Conta Corrente : 28520 -X		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	396278	27/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	225,79+
0000	396285		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	33,10+
0000	396292		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			89 Serviços de Religament	60,68+
0000	396299		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	5,35+
0000	396313		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,10+
0000	396320		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	9,68+
0000	396327		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	4,51+
0000	396334		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Religamento de Água			91 Serviços de Religament	0,56+
0000	396341		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			92 Serviço de Forneciment	566,08+
0000	396350		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			94 Serviço de Forneciment	11,34+
0000	396366		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	71,40+
0000	396373		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	70,00+
Saldo Atual :							947.195,40+
0000	444481	30/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	159,51+
0000	444488		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	49,42+
0000	444495		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Principal			4 IPTU - Principal	164,77+
0000	444502		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	1,60+
0000	444509		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	0,18+
0000	444516		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros			5 IPTU - Multas e Juros	5,00+
0000	444523		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa			6 IPTU - Dívida Ativa	20,39+
0000	444532		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros			7 IPTU - Dívida Ativa -	5,61+
0000	444555		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			12 Taxa de Fiscalização V	88,80+

Conta Contábil: 3875		BBrasil-Movimento		Conta Corrente : 28520 -X			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	444562	30/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			13 Taxa Lic. Func. Est. C	177,60+
0000	444569		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária			15 Taxa de Fiscalização V	2,67+
0000	444576		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa Lic. Func. Est. Com. Ind. Prest. Serv.			16 Taxa Lic. Func. Est. C	5,33+
0000	444583		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	78,90+
0000	444590		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	133,44+
0000	444597		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			22 Taxa de Limpeza Públic	312,45+
0000	444604		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	0,79+
0000	444611		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	1,34+
0000	444618		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			23 Taxa de Limpeza Públic	9,48+
0000	444627		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			180 Emolumentos e Cust. Pr	7,00+
0000	444634		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			24 Taxa de Limpeza Públic	44,64+
0000	444645		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Emolumentos e Cust. Processuais Administr.			181 Emolumentos e Cust. Pr	0,21+
0000	444652		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Taxa de Limpeza Pública			25 Taxa de Limpeza Públic	12,28+
0000	444661		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal			30 Contri. Custeio Serviç	83,76+
0000	444668		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros			182 Contri. Custeio Serviç	0,84+
0000	444675		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	80,34+
0000	444689		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	435,50+
0000	444696		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			87 Serviço de Forneciment	149,38+
0000	444710		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	1,61+
0000	444724		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	8,71+
0000	444731		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviço de Fornecimento de Água			90 Serviço de Forneciment	2,99+
0000	444745		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Inscrição em Concursos e Pro. Seletivos - Principal			96 Inscrição em Concursos	344,00+
						Saldo Atual :	949.583,94+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3876 BBrasil-Simples Nacional  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00

Conta Corrente : 28886 -1

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 21.398,77  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 152.677,45+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353223	02/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	597,67+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	353230		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	70,77+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	353237		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	25,75+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	353244		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	9,21+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							153.380,85+
0000	356629	03/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.235,44+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	356636		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	88,89+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	356650		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	141,26+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	356657		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	20,44+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							154.866,88+
0000	360908	04/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	25,22+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	360922		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,30+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							154.892,40+
0000	363507	05/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	65,27+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	363514		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,11+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
Saldo Atual :							154.960,78+
0000	366614	06/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	190,88+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	366621		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	1,11+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	368474		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	214,35+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados				
Saldo Atual :							155.367,12+
0000	370527	09/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	15,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
Saldo Atual :							155.382,12+
0000	371880	10/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	77,21+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	371887		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	7,17+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				

Conta Contábil: 3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente : 28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	155.466,50+
0000	373808	11/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	413,04+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	373815		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	174,07+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	373822		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	15,23+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	373829		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	23,81+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	156.092,65+
0000	375960	12/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	71,00+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	375967		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,60+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	156.164,25+
0000	377687	13/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	98,76+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	377694		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	0,15+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	156.263,16+
0000	377761	16/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	458,87+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	377768		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	19,38+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	156.741,41+
0000	380179	17/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	900,26+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	380186		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	51,43+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	380200		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	3,85+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
0000	380207		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	10,72+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	157.707,67+
0000	380497	18/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	226,12+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	380504		Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	74,02+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	380511		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	7,84+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	158.015,65+
0000	381469	19/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.072,48+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	381483		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	19,73+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				
						Saldo Atual :	159.107,86+
0000	382855	20/09/2019	Lancamento a Debito			10 ISSQN - Principal	1.670,70+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal				
0000	382862		Lancamento a Debito			11 ISSQN - Multas e Juros	10,77+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros				



Conta Contábil:		3876		BBrasil-Simples Nacional		Movimentação		Conta Corrente :		28886 -1	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Saldo Atual :		Valor	
											160.789,33+
0000	387030	23/09/2019	Lancamento a Debito			10	ISSQN - Principal				1.496,31+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	387037		Lancamento a Debito			10	ISSQN - Principal				1.739,83+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	387044		Lancamento a Debito			11	ISSQN - Multas e Juros				0,45+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
									Saldo Atual :		164.025,92+
0000	388501	24/09/2019	Lancamento a Debito			10	ISSQN - Principal				3.063,96+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	388508		Lancamento a Debito			10	ISSQN - Principal				2.435,72+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
									Saldo Atual :		169.525,60+
0000	390977	25/09/2019	Lancamento a Debito			10	ISSQN - Principal				276,85+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	390984		Lancamento a Debito			11	ISSQN - Multas e Juros				15,71+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
									Saldo Atual :		169.818,16+
0000	394458	26/09/2019	Lancamento a Debito			10	ISSQN - Principal				210,29+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	394465		Lancamento a Debito			11	ISSQN - Multas e Juros				30,19+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
									Saldo Atual :		170.058,64+
0000	396192	27/09/2019	Lancamento a Debito			10	ISSQN - Principal				273,36+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	396199		Lancamento a Debito			11	ISSQN - Multas e Juros				36,02+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
									Saldo Atual :		170.368,02+
0000	444541	30/09/2019	Lancamento a Debito			10	ISSQN - Principal				3.401,07+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal								
0000	444548		Lancamento a Debito			11	ISSQN - Multas e Juros				307,13+
			Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros								
									Saldo Atual :		174.076,22+







Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3880 FMS-BBrasil-Livres  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00

Conta Corrente : 37980 -8

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 203,29  
 Créditos = 16.281,16

Saldo Anterior : 155.277,89+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	354678	02/09/2019	Pagamento de Empenho	379832 de 02/09/19	2019/009413	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	152,74-	
0000	354685		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008981	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.303,19-	
0000	354692		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008982	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	407,51-	
0000	354699		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008983	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	132,25-	
							Saldo Atual :	149.282,20+
0000	367278	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009863	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-	
0000	368495		Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	203,29+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					
							Saldo Atual :	149.475,04+
0000	383435	20/09/2019	Pagamento de Empenho	91201 de 20/09/19	2019/004317	6874 CRP CONSTRUTORA DE OB	5.223,46-	
							Saldo Atual :	144.251,58+
0000	392149	25/09/2019	Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010428	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5.051,56-	
							Saldo Atual :	139.200,02+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3971 MDE-CEFederal-25% Educ.Demais Impostos  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Conta Corrente : 147 -6

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 44.276,52  
 Créditos = 37.406,44

Saldo Anterior : 53.488,86+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	358064	03/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009377	366 INSS - Instituto Nacio	6.778,72-
						Saldo Atual :	46.710,14+
0000	365021	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 25%			53 Rem. Dep. Banc. Educaç	28,64+
						Saldo Atual :	46.738,78+
0000	367357	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009851	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
						Saldo Atual :	46.710,28+
0000	394695	26/09/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	26.403,10+
						Saldo Atual :	73.113,38+
0000	406097	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010969	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.534,24-
0000	406104		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010970	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-
0000	406111		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010971	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.570,29-
0000	407345		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	6.911,90-
0000	408414		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	17.844,78+
						Saldo Atual :	60.358,94+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3972 MDE-CEFederal-5% Educação  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Conta Corrente : 146 -8

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 58.757,58  
 Créditos = 44.558,00

Saldo Anterior : 448.784,79+

Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	354781	02/09/2019	Pagamento de Empenho	47258 de 02/09/19	2019/009094	2897 Cristiane Vanessa Klei	21,24-	
0000	354788		Pagamento de Empenho	47144 de 02/09/19	2019/009095	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	28,00-	
Saldo Atual :							448.735,55+	
0000	358071	03/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009368	366 INSS - Instituto Nacio	1.875,26-	
0000	358078		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009369	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-	
0000	358085		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009372	366 INSS - Instituto Nacio	935,56-	
0000	358092		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009382	366 INSS - Instituto Nacio	1.981,00-	
0000	358108		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009384	366 INSS - Instituto Nacio	1.828,09-	
Saldo Atual :							440.591,86+	
0000	365014	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Educação 5%			52 Rem. Dep. Banc. Educaç	225,75+	
Saldo Atual :							440.817,61+	
0000	367364	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009852	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-	
Saldo Atual :							440.789,11+	
0000	378685	16/09/2019	Pagamento de Empenho	151121 de 16/09/19	2019/010068	4545 LIZETE NOELI LUTZ	167,59-	
Saldo Atual :							440.621,52+	
0000	394692	26/09/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	46.704,00+	
Saldo Atual :							487.325,52+	
0000	406118	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010953	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.250,80-	
0000	406125		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010954	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4.095,90-	
0000	406132		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010955	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.075,64-	
0000	406139		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010956	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.047,57-	
0000	406146		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011159	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.601,56-	
0000	406153		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010960	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	373,82-	
0000	406160		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010979	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.567,76-	
0000	406167		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010980	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	582,79-	
0000	406174		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010981	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,91-	
0000	406181		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010984	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	5.787,88-	
0000	406188		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010985	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	729,46-	
0000	406195		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010986	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	250,52-	
0000	406202		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010987	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,57-	
0000	407348		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	9.524,80-	
0000	408411		Folha Pagamento Servidores Transferência			3873 CEFederal-Movimento	11.827,83+	
Saldo Atual :							462.984,37+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3975 MDE-BBrasil-Alienação Ativos  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Conta Corrente : 26539 -X

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 1,76  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 947,93+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	368341	06/09/2019	Lancamento a Debito			54 Rem. Dep. Banc. - Alie			1,76+
			Extinção por Pagamento:	Rem.	Dep.	Banc. -			
			Alienação de Ativos						
							Saldo Atual :		949,69+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3976 MDE-BBrasil-Salário Educação  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Conta Corrente : 22714 -5

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 16.548,51  
 Créditos = 14.591,05

Saldo Anterior : 29.988,29+

Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	354821	02/09/2019	Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009109	5100 PATO FORTE LTDA	555,60-	
0000	354828		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/009184	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	828,90-	
							Saldo Atual :	28.603,79+
0000	364404	05/09/2019	Pagamento de Empenho	32207 de 05/09/19	2019/000549	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-	
0000	365354		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009477	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	257,50-	
0000	365361		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/009473	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	195,79-	
							Saldo Atual :	27.855,50+
0000	367292	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009866	86 BANCO DO BRASIL S/A	104,50-	
0000	367779		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/009840	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	380,98-	
0000	368313		Lancamento a Debito			48 Rem. Dep. Banc FNDE -	46,20+	
							Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc FNDE -	
							Saldo Atual :	27.416,22+
0000	375388	12/09/2019	Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/19	2019/009897	5100 PATO FORTE LTDA	144,00-	
							Saldo Atual :	27.272,22+
0000	380868	18/09/2019	Pagamento de Empenho	91705 de 18/09/19	2019/009915	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	450,00-	
							Saldo Atual :	26.822,22+
0000	382295	19/09/2019	Pagamento de Empenho	91816 de 19/09/19	2019/009896	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	47,50-	
							Saldo Atual :	26.774,72+
0000	386709	23/09/2019	Pagamento de Empenho	92303 de 23/09/19	2019/010153	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	325,13-	
0000	386723		Pagamento de Empenho	92303 de 23/09/19	2019/010233	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	594,28-	
0000	386730		Pagamento de Empenho	92303 de 23/09/19	2019/010239	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	403,64-	
0000	386737		Pagamento de Empenho	92302 de 23/09/19	2019/009999	6466 Renata Wolff MEI	357,00-	
0000	386744		Pagamento de Empenho	92301 de 23/09/19	2019/009494	7359 LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EI	187,50-	
0000	387393		Lancamento a Debito			122 Transferências do Salá	16.502,31+	
							Extinção por Pagamento: Transferências do	
							Salário-Educação - Principal	
							Saldo Atual :	41.409,48+
0000	389738	24/09/2019	Pagamento de Empenho	92402 de 24/09/19	2019/010340	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	617,36-	
0000	389752		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/010311	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	450,00-	
							Saldo Atual :	40.342,12+
0000	392939	25/09/2019	Pagamento de Empenho	492493 de 25/09/19	2019/009482	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	2.014,20-	
0000	392946		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/010315	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	67,14-	
							Saldo Atual :	38.260,78+
0000	395014	26/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	394,03-	
							Saldo Atual :	37.866,75+
0000	399171	27/09/2019	Cheque Números	850673 de 27/09/19	2019/010195	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	5.921,00-	
							Saldo Atual :	31.945,75+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.00.00

Conta Corrente : 37983 -2

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 203.113,86  
 Créditos = 338.943,75

Saldo Anterior : 325.034,05+

Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	354531	02/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 02/09/19	2019/009405	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	481,69-	
0000	354538		Pagamento de Empenho	90203 de 02/09/19	2019/007112	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	261,00-	
0000	354545		Pagamento de Empenho	128716 de 02/09/19	2019/008198	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE	808,00-	
0000	354568		Pagamento de Empenho	626694 de 02/09/19	2019/008406	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	198,00-	
0000	354594		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/008208	7340 F & F DISTRIBUIDORA DE	2.330,40-	
0000	354608		Pagamento de Empenho	850314 de 02/09/19	2019/009081	3193 JOHN J. WEBER NODARI	300,00-	
0000	354638		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/009079	7242 ELIS REGINA DE MELO SI	2.311,98-	
0000	354657		Pagamento de Empenho	1012606 de 02/09/19	2019/008209	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	67,30-	
0000	354664		Pagamento de Empenho	1012606 de 02/09/19	2019/008930	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	135,20-	
0000	354671		Pagamento de Empenho	1012606 de 02/09/19	2019/005551	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	5.992,65-	
0000	359436		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10,00+	
0000	359522		Estornos			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	10,00-	
							Saldo Atual :	312.147,83+
0000	355729	03/09/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS	5.699,53+	
0000	357350		Dedução Saude					
0000	357357		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009400	366 INSS - Instituto Nacio	10.511,00-	
0000	357364		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009401	366 INSS - Instituto Nacio	1.523,78-	
0000	357378		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009402	366 INSS - Instituto Nacio	1.993,78-	
0000	357385		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009406	366 INSS - Instituto Nacio	6.979,66-	
0000	357385		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009410	366 INSS - Instituto Nacio	7.878,09-	
							Saldo Atual :	288.961,05+
0000	365366	05/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	109,16-	
0000	365517		Retenções ate o dia 03/09					
0000	365524		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/19	2019/008208	7340 F & F DISTRIBUIDORA DE	1.879,60-	
0000	365531		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/008923	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	976,00-	
0000	365538		Pagamento de Empenho	626694 de 05/09/19	2019/008200	6334 ÁGIL DISTRIBUIDORA DE	814,00-	
0000	365538		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000086	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	346,05-	
0000	365545		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000087	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	576,37-	
0000	365552		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000088	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	7,49-	
0000	365559		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000089	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	287,90-	
0000	365566		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000090	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4,03-	
0000	365573		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000091	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	44,34-	
0000	365580		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000094	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	12,09-	
0000	365587		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000095	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	1.023,76-	
0000	365594		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000096	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	9,79-	
0000	365601		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000097	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	16,12-	
0000	365608		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000098	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	192,31-	
0000	365615		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000099	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	803,23-	
0000	365622		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000100	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	230,32-	
0000	365629		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000101	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	0,58-	
0000	365636		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000102	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2,88-	
0000	365643		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000103	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	4,03-	
0000	365650		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000085	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	2.150,57-	
0000	366027		Estornos	90501 de 05/09/19	2019/000089	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	287,90+	
0000	366035		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000089	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	57,58-	
							Saldo Atual :	279.700,75+
0000	367935	06/09/2019	Pagamento de Empenho	478628 de 06/09/19	2019/001819	6413 CLINICA MÉDICA SAÚDE D	7.168,44-	

Conta Contábil:		3978 FMS-BBrasil-FUS		Movimentação		Conta Corrente :		37983 -2		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor		
0000	367942	06/09/2019	Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/004460	6416 Tercilia Medin MEI		1.890,00-		
0000	367977		Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009862	86 BANCO DO BRASIL S/A		334,40-		
0000	368306		Lancamento a Debito			42 Rem. Dep. Banc. Saúde		544,77+		
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Saúde 15% dos Impostos							
						Saldo Atual :		270.852,68+		
0000	371045	09/09/2019	Pagamento de Empenho	90901 de 09/09/19	2019/004460	6416 Tercilia Medin MEI		2,00-		
						Saldo Atual :		270.850,68+		
0000	372675	10/09/2019	Est Pagamento Empenho	110604 de 14/08/19	2019/008189	7344 PONTAMED FARMACEUTICA		127,10+		
						Saldo Atual :		270.977,78+		
0000	375402	12/09/2019	Pagamento de Empenho	180254 de 12/09/19	2019/009188	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		98.173,27-		
0000	375409		Pagamento de Empenho	180254 de 12/09/19	2019/009186	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		906,50-		
0000	375416		Pagamento de Empenho	10254 de 12/09/19	2019/009187	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		351,86-		
0000	375423		Pagamento de Empenho	180254 de 12/09/19	2019/009190	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		746,23-		
0000	375430		Pagamento de Empenho	180254 de 12/09/19	2019/009189	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		2.587,40-		
0000	375437		Pagamento de Empenho	180254 de 12/09/19	2019/009502	105 HOSPITAL E MATERNIDADE		10.956,40-		
0000	375444		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/19	2019/009944	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE		504,31-		
						Saldo Atual :		156.751,81+		
0000	378692	16/09/2019	Pagamento de Empenho	91202 de 16/09/19	2019/009883	7310 LUIS RICARDO VALLEJO -		2.855,82-		
0000	378699		Pagamento de Empenho	91201 de 16/09/19	2019/009881	7313 TATIANE APARECIDA WANS		3.080,09-		
						Saldo Atual :		150.815,90+		
0000	382314	19/09/2019	Pagamento de Empenho	10325 de 19/09/19	2019/009683	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -		44,58-		
0000	382328		Pagamento de Empenho	2106280 de 19/09/19	2019/009884	7366 CALL ECG SERVIÇOS DE T		312,00-		
0000	382347		Pagamento de Empenho	236454 de 19/09/19	2019/008192	5384 MOCA COMERCIO DE MEDIC		30,00-		
0000	382409		Pagamento Restos a Pag	314124 de 19/09/19	2017/008489	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA		840,00-		
0000	382416		Pagamento Restos a Pag	314124 de 19/09/19	2017/008488	5134 BRUNHARA & TEZZA LTDA		1.174,00-		
0000	382425		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/19	2019/009428	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM		649,80-		
0000	382432		Pagamento de Empenho	307785 de 19/09/19	2019/008199	6567 Altermed Materiais e M		462,00-		
						Saldo Atual :		147.303,52+		
0000	384360	23/09/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		8.696,88+		
			Dedução Saude							
0000	384368		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		51.159,93+		
			Dedução Saude							
0000	384371		Transferência			3867 BBrasil-ITR		131,51+		
			Dedução Saude							
0000	384379		Transferência			3867 BBrasil-ITR		205,34+		
			Dedução Saude							
0000	384382		Transferência			3866 BBrasil-FPM		51.188,65+		
			Dedução Saude							
0000	384385		Transferência			3866 BBrasil-FPM		10.832,30+		
			Dedução Saude							
0000	384393		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		949,34+		
			Dedução Saude							
0000	384401		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		375,97+		
			Dedução Saude							
0000	384714		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		6.148,49-		
			Retenções ate o dia 19/09							
						Saldo Atual :		264.694,95+		
0000	387802	24/09/2019	Transferência			3871 BBrasil-ICMS		8.802,88+		
			Deduçõ Saude							
0000	388715		Pagamento de Empenho	128716 de 24/09/19	2019/008198	3901 CENTERMEDI COMERCIO DE		356,00-		
0000	388883		Pagamento de Empenho	91601 de 24/09/19	2019/009882	7313 TATIANE APARECIDA WANS		3.058,00-		

Conta Contábil: 3978 FMS-BBrasil-FUS

Conta Corrente : 37983 -2

				Movimentação				
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor
							270.083,83+	
0000	392093	25/09/2019	Pagamento de Empenho	263087 de 25/09/19	2019/002400	6188 SERVIOESTE Soluções Am		1.957,00-
0000	392119		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 25/09/19	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ		314,90-
0000	392128		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/010264	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA		2.929,20-
0000	392135		Pagamento de Empenho	863416 de 25/09/19	2019/008052	5097 ROMA CLINICA MEDICA L		580,00-
							Saldo Atual :	264.302,73+
0000	394524	26/09/2019	Pagamento de Empenho	1012606 de 26/09/19	2019/001313	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ		120,00-
0000	394531		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/19	2019/005554	6860 INOVAMED - COMERCIO DE		615,50-
0000	394541		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 26/09/19	2018/003289	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ		151,12-
0000	394550		Pagamento de Empenho	110604 de 26/09/19	2019/005626	7344 PONTAMED FARMACEUTICA		28,56-
0000	394707		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		17.911,45+
							Saldo Atual :	281.299,00+
0000	396777	27/09/2019	Pagamento de Empenho	46600 de 27/09/19	2019/010001	6932 VACCARIN & ALFF - ME		2.797,00-
0000	396784		Pagamento de Empenho	110604 de 27/09/19	2019/007412	7344 PONTAMED FARMACEUTICA		43,82-
0000	396798		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/19	2019/009122	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM		728,60-
0000	396812		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/19	2019/010107	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM		2.496,60-
0000	396819		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/19	2019/009879	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM		1.102,50-
0000	396826		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/19	2019/009429	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM		102,00-
0000	396833		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/19	2019/009925	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM		505,20-
							Saldo Atual :	273.523,28+
0000	399586	30/09/2019	Transferência			3867 BBrasil-ITR		305,02+
			Dedução Saude					
0000	399589		Transferência			3866 BBrasil-FPM		34.150,74+
			Dedução Saude					
0000	399592		Transferência			3874 BBrasil-IPM-IPI Expo		275,78+
			Dedução Saude					
0000	406272		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011022	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		28.701,13-
0000	406279		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011023	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.883,06-
0000	406286		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011024	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		6.576,85-
0000	406293		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011025	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.752,09-
0000	406300		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011026	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		3.585,58-
0000	406307		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011029	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		19,91-
0000	406314		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011031	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		18.200,58-
0000	406321		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011032	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		2.291,88-
0000	406328		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011040	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		11.658,47-
0000	406335		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011041	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		10.102,64-
0000	406342		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011042	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		4.372,48-
0000	406349		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011043	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG		43,85-
0000	407354		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon		36.320,91-
			Folha Pagamento Servidores					
0000	408426		Transferência			3871 BBrasil-ICMS		11.458,77+
							Saldo Atual :	189.204,16+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3981 BBrasil-CIDE  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.04.00

Conta Corrente : 23403 -6

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 96,91  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 64.061,04+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	368355	06/09/2019	Lancamento a Debito			58 Rem. Dep. Banc. Rec. V	96,91+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc				
			- Cide L. 10866/04					
							Saldo Atual :	64.157,95+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3982 MDE-BBrasil-PNATE  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.01.00

Conta Corrente : 23110 -X

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 2.710,98  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 7.819,00+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	368327	06/09/2019	Lancamento a Debito			50 Rem. Dep. Banc MEC - P	13,68+		
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE						
							Saldo Atual :	7.832,68+	
0000	387407	23/09/2019	Lancamento a Debito			124 Transferências Diretas	2.697,30+		
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal						
							Saldo Atual :	10.529,98+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3983 MDE-BBrasil-Merenda E.Fundamental  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.02.00

Conta Corrente : 33017 -5

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 8.357,36  
 Créditos = 15.255,73

Saldo Anterior : 34.276,08+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	354029	02/09/2019	Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/008927	16 PATO BRAGADO COMERCIO	111,53-	
0000	354036		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/008210	16 PATO BRAGADO COMERCIO	222,90-	
0000	354048		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/008734	16 PATO BRAGADO COMERCIO	806,17-	
0000	354077		Pagamento de Empenho	96199 de 02/09/19	2019/008929	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	144,67-	
0000	354099		Pagamento de Empenho	96199 de 02/09/19	2019/008733	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	318,96-	
0000	354129		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/008924	1726 ESSER & CIA LTDA	47,76-	
							Saldo Atual :	32.624,09+
0000	368320	06/09/2019	Lancamento a Debito			49 Rem. Dep. Banc. MEC -	55,76+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. MEC -					
			PNAE Merenda Escolar					
							Saldo Atual :	32.679,85+
0000	372361	10/09/2019	Pagamento de Empenho	90901 de 10/09/19	2019/002769	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	9.232,35-	
0000	372571		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/19	2019/002771	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.758,53-	
							Saldo Atual :	21.688,97+
0000	386688	23/09/2019	Pagamento de Empenho	92302 de 23/09/19	2019/009684	1726 ESSER & CIA LTDA	2.060,52-	
0000	386695		Pagamento de Empenho	92301 de 23/09/19	2019/009642	16 PATO BRAGADO COMERCIO	270,84-	
0000	386702		Pagamento de Empenho	92301 de 23/09/19	2019/009887	16 PATO BRAGADO COMERCIO	281,50-	
0000	387400		Lancamento a Debito			123 Transferências Diretas	8.301,60+	
			Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do					
			FNDE ao PNAE - Principal					
							Saldo Atual :	27.377,71+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 3986 FMS-CEFederal-FNS BLVS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.00

Conta Corrente : 624002 -2

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 10,14  
 Créditos = 9.154,26

Saldo Anterior : 13.459,42+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	353045	02/09/2019	Pagamento de Empenho	57611 de 02/09/19	2019/007579	1231 CLEUSA APARECIDA DECH			1.861,98-
						Saldo Atual :			11.597,44+
0000	364951	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. - Vigilância em Saúde			39 Rem. Dep. Banc. - Vigi			10,14+
0000	365657		Pagamento de Empenho	12994 de 05/09/19	2019/007565	407 LIVRARIA E PAPELARIA S			342,30-
0000	365664		Pagamento de Empenho	12994 de 05/09/19	2019/007565	407 LIVRARIA E PAPELARIA S			239,40-
						Saldo Atual :			11.025,88+
0000	388848	24/09/2019	Pagamento de Empenho	9339 de 24/09/19	2019/009442	1231 CLEUSA APARECIDA DECH			1.077,40-
0000	388855		Pagamento de Empenho	9265 de 24/09/19	2019/009436	7407 AR LIMP COMERCIO E SER			2.520,00-
0000	388869		Pagamento de Empenho	1262 de 24/09/19	2019/007565	407 LIVRARIA E PAPELARIA S			110,00-
						Saldo Atual :			7.318,48+
0000	392541	25/09/2019	Pagamento de Empenho	13267 de 25/09/19	2019/009439	6410 LG LUZANI - ME			1.332,00-
0000	392555		Pagamento de Empenho	12735 de 25/09/19	2019/009438	7408 DILSEO BACK - EPP			1.371,48-
0000	392562		Pagamento de Empenho	12735 de 25/09/19	2019/009438	7408 DILSEO BACK - EPP			299,70-
						Saldo Atual :			4.315,30+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3992 FMS-BBrasil-Média/Alta Complexidade  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.08.00

Conta Corrente : 37986 -7

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 0,00  
Créditos = 880,32

Saldo Anterior : 880,32+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor
0000	388841	24/09/2019	Pagamento de Empenho	81345 de 24/09/19	2019/009899	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD			880,32-
							Saldo Atual :		0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 3995 FMS-CEFederal-Bloco Ass.Farmacêutica-PNPMF APLS-CustConta Corrente : 624006 -5  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.11.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 0,02  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 32,84+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	364958	05/09/2019	Lancamento a Debito			
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -		
			Assistência Farmacêutica			
					Contrapartida	
					40 Rem. Dep. Banc. SUS -	0,02+
					Saldo Atual :	32,86+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4007 CEFederal-Conv.Itaipu 4500019339  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.01.00

Conta Corrente : 392 -4

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 42.743,12  
 Créditos = 3.959,50

Saldo Anterior : 215.536,53+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	364930	05/09/2019	Lancamento a Debito			242 Rem. Depos. B. - Convê	157,52+
			Extinção por Pagamento: Rem. Depos. B. - Convênio				
			Itaipu - Cultivando Água Boa				
0000	365326		Pagamento de Empenho	9562 de 05/09/19	2019/002779	7299 CLAUDIRENI STAADTLOBER	2.290,00-
						Saldo Atual :	213.404,05+
0000	367343	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009849	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	213.394,55+
0000	387484	23/09/2019	Lancamento a Debito			166 Convênio Itaipu 450000	42.585,60+
			Extinção por Pagamento: Convênio				
			4500007307/2007 - Cultivando Água Boa		Itaipu		
						Saldo Atual :	255.980,15+
0000	389824	24/09/2019	Pagamento de Empenho	16997 de 24/09/19	2019/009821	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	280,00-
						Saldo Atual :	255.700,15+
0000	394884	26/09/2019	Pagamento de Empenho	103013 de 26/09/19	2019/008699	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.380,00-
						Saldo Atual :	254.320,15+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4009 CEFederal-Cons.O.Fontes  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Conta Corrente : 164 -6

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 339.810,65  
 Créditos = 361.606,79

Saldo Anterior : 256.710,01+

----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	352120	02/09/2019	Pagamento Documento Ex	131346	2019/000699	2558 ADRIANA MARIA FAVARET	1.000,98-		
0000	352125		Pagamento Documento Ex	131111	2019/000700	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	3.829,73-		
0000	352130		Pagamento Documento Ex	37437	2019/000707	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	26,69-		
0000	352135		Pagamento Documento Ex	37437	2019/000708	6405 APP SINDICATO DOS TRAB	53,38-		
0000	352140		Pagamento Documento Ex	37437	2019/000701	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	424,46-		
0000	352145		Pagamento Documento Ex	37437	2019/000702	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	185,73-		
0000	352150		Pagamento Documento Ex	37437	2019/000703	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	212,94-		
0000	352155		Pagamento Documento Ex	37437	2019/000704	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	838,08-		
0000	352160		Pagamento Documento Ex	37437	2019/000705	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	17,92-		
0000	352165		Pagamento Documento Ex	37437	2019/000706	581 ASS. DOS SERV.PUBLICO	19,81-		
0000	352181		Pagamento Documento Ex	130199	2019/000725	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	13.345,20-		
0000	352186		Pagamento Documento Ex	130199	2019/000726	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	6.969,40-		
0000	352191		Pagamento Documento Ex	130199	2019/000727	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	1.329,86-		
0000	352196		Pagamento Documento Ex	130199	2019/000728	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	197,95-		
0000	352201		Pagamento Documento Ex	130199	2019/000729	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	2.814,37-		
0000	352206		Pagamento Documento Ex	129307	2019/000730	86 BANCO DO BRASIL S/A	15.879,04-		
0000	352211		Pagamento Documento Ex	129307	2019/000731	86 BANCO DO BRASIL S/A	8.207,64-		
0000	352216		Pagamento Documento Ex	129307	2019/000732	86 BANCO DO BRASIL S/A	1.254,58-		
0000	352221		Pagamento Documento Ex	129307	2019/000733	86 BANCO DO BRASIL S/A	973,72-		
0000	352226		Pagamento Documento Ex	129307	2019/000734	86 BANCO DO BRASIL S/A	4.167,59-		
0000	352231		Pagamento Documento Ex	129307	2019/000735	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	12.536,21-		
0000	352236		Pagamento Documento Ex	129307	2019/000736	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.288,89-		
0000	352241		Pagamento Documento Ex	129307	2019/000737	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	3.074,47-		
0000	352246		Pagamento Documento Ex	128496	2019/000743	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	10.015,96-		
0000	352251		Pagamento Documento Ex	128496	2019/000744	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	100,00-		
0000	352261		Pagamento Documento Ex	128496	2019/000745	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	546,92-		
0000	352266		Pagamento Documento Ex	128496	2019/000746	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	1.120,88-		
0000	352271		Pagamento Documento Ex	128496	2019/000747	44 ASSOCIACAO COMERCIAL,	42,77-		
0000	352276		Pagamento Documento Ex	128017	2019/000738	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	15.822,68-		
0000	352281		Pagamento Documento Ex	128017	2019/000739	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	2.817,99-		
0000	352286		Pagamento Documento Ex	128017	2019/000740	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	420,26-		
0000	352291		Pagamento Documento Ex	128017	2019/000741	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	532,14-		
0000	352296		Pagamento Documento Ex	128017	2019/000742	1207 COOP CREDITO POUPANÇA	2.432,39-		
0000	352310		Pagamento Documento Ex	126920	2019/000748	5801 BANCO BRADESCO S.A.	6.137,99-		
0000	352315		Pagamento Documento Ex	126920	2019/000749	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.403,62-		
0000	352320		Pagamento Documento Ex	126920	2019/000750	5801 BANCO BRADESCO S.A.	1.130,08-		
0000	352325		Pagamento Documento Ex	126920	2019/000751	5801 BANCO BRADESCO S.A.	404,09-		
0000	352330		Pagamento Documento Ex	126920	2019/000752	5801 BANCO BRADESCO S.A.	749,71-		
0000	353057		Pagamento Documento Ex	826170	2019/000757	366 INSS - Instituto Nacio	2.477,80-		
0000	353062		Pagamento Documento Ex	826104	2019/000758	366 INSS - Instituto Nacio	923,10-		
0000	353067		Pagamento Documento Ex	826067	2019/000760	366 INSS - Instituto Nacio	1.895,54-		
0000	353072		Pagamento Documento Ex	826022	2019/000754	366 INSS - Instituto Nacio	703,94-		
0000	353077		Pagamento Documento Ex	825945	2019/000691	366 INSS - Instituto Nacio	2.622,11-		
0000	353082		Pagamento Documento Ex	11741	2019/000692	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	8,40-		
0000	353087		Pagamento Documento Ex	11741	2019/000689	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	622,06-		
0000	353092		Pagamento Documento Ex	11741	2019/000755	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	137,59-		
0000	353097		Pagamento Documento Ex	11741	2019/000759	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	370,49-		
0000	353102		Pagamento Documento Ex	11741	2019/000756	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.126,27-		
0000	353107		Pagamento Documento Ex	11741	2019/000753	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	42,00-		
0000	353119		Pagamento Documento Ex	11741	2019/000694	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,76-		

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	354041	02/09/2019	Pagamento Documento	Ex 24825	2019/000687	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	11.386,84-				
0000	354053		Pagamento Documento	Ex 24660	2019/000690	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.060,76-				
0000	354058		Pagamento Documento	Ex 24660	2019/000695	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	265,92-				
0000	354063		Pagamento Documento	Ex 24660	2019/000688	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	412,12-				
						Saldo Atual :	110.243,19+				
0000	358122	03/09/2019	Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000676	366 INSS - Instituto Nacio	43,50-				
0000	358136		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000678	366 INSS - Instituto Nacio	131,97-				
0000	358141		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000709	366 INSS - Instituto Nacio	62.848,23-				
0000	358146		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000710	366 INSS - Instituto Nacio	16.359,01-				
0000	358151		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000711	366 INSS - Instituto Nacio	3.454,38-				
0000	358156		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000712	366 INSS - Instituto Nacio	3.082,70-				
0000	358161		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000713	366 INSS - Instituto Nacio	11.581,19-				
0000	358175		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000714	366 INSS - Instituto Nacio	757,06-				
0000	358180		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000715	366 INSS - Instituto Nacio	215,43-				
0000	358185		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000716	366 INSS - Instituto Nacio	462,47-				
0000	358190		Pagamento Documento	Ex 129890	2019/000693	366 INSS - Instituto Nacio	30,80-				
						Saldo Atual :	11.276,45+				
0000	364702	05/09/2019	Pagamento Documento	Ex 852975	2019/000764	366 INSS - Instituto Nacio	644,50-				
0000	364707		Pagamento Documento	Ex 852799	2019/000766	366 INSS - Instituto Nacio	2.947,89-				
0000	364712		Pagamento Documento	Ex 852678	2019/000768	366 INSS - Instituto Nacio	644,50-				
0000	364717		Pagamento Documento	Ex 17734	2019/000767	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	148,82-				
0000	364722		Pagamento Documento	Ex 17734	2019/000762	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	171,22-				
0000	364727		Pagamento Documento	Ex 17734	2019/000765	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.004,96-				
0000	364748		Pagamento Documento	Ex 17734	2019/000761	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	33,00-				
0000	364753		Pagamento Documento	Ex 17734	2019/000763	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	148,82-				
0000	365365		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	109,16+				
			Retenções ate o dia	03/09							
0000	365368		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	110,65+				
			Retenções ate o dia	03/09							
0000	365371		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	349,09+				
			Retenções ate o dia	03/09							
						Saldo Atual :	6.101,64+				
0000	367563	06/09/2019	Pagamento Documento	Ex 31329	2019/000773	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,82-				
0000	367568		Pagamento Documento	Ex 31329	2019/000774	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,82-				
0000	367580		Pagamento Documento	Ex 31329	2019/000775	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	69,82-				
0000	367585		Pagamento Documento	Ex 31329	2019/000776	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	209,45-				
0000	367660		Pagamento Documento	Ex 151496	2019/000671	366 INSS - Instituto Nacio	5.566,55-				
						Saldo Atual :	116,18+				
0000	384710	23/09/2019	Transferência			6490 SAÚDE-CEFederal-Conv	95,42+				
0000	384713		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	6.148,49+				
			Retenções ate o dia	19/09							
0000	384716		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	43,21+				
			Retenções ate o dia	19/09							
0000	384719		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	64,49+				
			Retenções ate o dia	19/09							
0000	384722		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.289,28+				
			Retenções ate o dia	19/09							
0000	386332		Transferência			5795 FUMAS-BBrasil-BL GB	31,00+				
			Retenções ate o dia	19/09							
						Saldo Atual :	13.788,07+				
0000	387806	24/09/2019	Pagamento Documento	Ex 634	2019/000788	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	95,42-				
0000	387811		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000789	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	332,21-				
0000	387816		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000795	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	92,62-				
0000	387821		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000778	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14,97-				

Conta Contábil: 4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente : 164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	387826	24/09/2019	Pagamento Documento	Ex 634	2019/000777	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	64,49-
0000	387831		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000785	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	140,76-
0000	387836		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000786	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	105,57-
0000	387841		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000782	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.418,12-
0000	387846		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000783	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.611,09-
0000	387851		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000781	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,18-
0000	387856		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000780	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	18,50-
0000	387861		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000779	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	223,60-
0000	387866		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000793	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	158,55-
0000	387880		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000791	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	4,80-
0000	387885		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000790	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	7,20-
0000	387890		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000796	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	200,15-
0000	387895		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000797	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	946,50-
0000	387900		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000801	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	601,66-
0000	387905		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000803	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	96,16-
0000	387910		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000794	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	52,50-
0000	387915		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000769	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	109,16-
0000	387920		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000772	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,83-
0000	387925		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000787	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	31,00-
0000	387930		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000809	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	91,80-
0000	387935		Pagamento Documento	Ex 634	2019/000799	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2,67-
0000	388286		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	1.106,38+
0000	388337		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	40,10+
			Retenções ate o dia	22/09			
0000	388340		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	13.999,54+
			Retenções ate o dia	22/09			
0000	388343		Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	2.608,16+
			Retenções ate o dia	22/09			
0000	388915		Transferência			6581 CEFederal-Conv.Itaip	2.013,78+
0000	388940		Pagamento Documento	Ex 860163	2019/000808	366 INSS - Instituto Nacio	340,91-
0000	388945		Pagamento Documento	Ex 860163	2019/000800	366 INSS - Instituto Nacio	497,18-
0000	388950		Pagamento Documento	Ex 860163	2019/000804	366 INSS - Instituto Nacio	679,12-
0000	388955		Pagamento Documento	Ex 5752	2019/000672	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	407,43-
0000	388960		Pagamento Documento	Ex 860163	2019/000784	366 INSS - Instituto Nacio	1.870,00-
0000	388965		Pagamento Documento	Ex 860163	2019/000798	366 INSS - Instituto Nacio	1.249,38-
0000	388970		Pagamento Documento	Ex 860163	2019/000802	366 INSS - Instituto Nacio	1.487,26-
0000	389022		Pagamento Documento	Ex 863073	2019/000673	366 INSS - Instituto Nacio	1.606,35-
0000	389034		Pagamento Documento	Ex 7529	2019/000553	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	374,47-
0000	389063		Pagamento Documento	Ex 865046	2019/000554	366 INSS - Instituto Nacio	1.476,40-
						Saldo Atual :	16.100,02+
0000	392649	25/09/2019	Pagamento Documento	Ex 3393	2019/000814	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.339,95-
0000	392661		Pagamento Documento	Ex 3393	2019/000816	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.948,16-
0000	392666		Pagamento Documento	Ex 3393	2019/000810	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	13,82-
0000	392678		Pagamento Documento	Ex 870823	2019/000817	366 INSS - Instituto Nacio	660,00-
0000	392695		Pagamento Documento	Ex 870610	2019/000812	366 INSS - Instituto Nacio	108,28-
0000	392707		Pagamento Documento	Ex 870610	2019/000811	366 INSS - Instituto Nacio	44,42-
						Saldo Atual :	11.985,39+
0000	393857	26/09/2019	Transferência			4022 CEFederal-Tx.p/ Pres	1.032,66+
			Retenções ate o dia	24/09			
0000	393860		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	85,76+
			Retenções ate o dia	24/09			
0000	393863		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	237,48+
			Retenções ate o dia	24/09			
0000	394473		Transferência			6581 CEFederal-Conv.Itaip	1.850,87+
0000	394772		Transferência			5797 FUMAS-BBrasil-BL GSU	13,74+
0000	395007		Transferência			5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB	978,45+
0000	395010		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	186,48+

Conta Contábil:		4009		CEFederal-Cons.O.Fontes		Movimentação		Conta Corrente :		164 -6	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor				
0000	395013	26/09/2019	Transferência			3976 MDE-BBrasil-Salário	394,03+				
0000	395022		Pagamento Documento Ex 885374		2019/000822	366 INSS - Instituto Nacio	770,12-				
0000	395027		Pagamento Documento Ex 13053		2019/000813	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.659,59-				
0000	395032		Pagamento Documento Ex 13015		2019/000815	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,10-				
0000	395037		Pagamento Documento Ex 13015		2019/000818	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	85,76-				
0000	395042		Pagamento Documento Ex 13015		2019/000823	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,10-				
0000	395047		Pagamento Documento Ex 13015		2019/000820	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	40,10-				
0000	395052		Pagamento Documento Ex 13015		2019/000824	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,05-				
0000	395057		Pagamento Documento Ex 13015		2019/000821	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	262,54-				
						Saldo Atual :	2.846,50+				
0000	397181	27/09/2019	Pagamento Documento Ex 5357		2019/000805	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	43,21-				
						Saldo Atual :	2.803,29+				
0000	407341	30/09/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	180.388,33+				
			Folha Pagamento Servidores								
0000	407344		Transferência			3971 MDE-CEFederal-25% Ed	6.911,90+				
			Folha Pagamento Servidores								
0000	407347		Transferência			3972 MDE-CEFederal-5% Edu	9.524,80+				
			Folha Pagamento Servidores								
0000	407350		Transferência			4026 FMS-CEFederal-Taxa V	1.005,52+				
			Folha Pagamento Servidores								
0000	407353		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	36.320,91+				
			Folha Pagamento Servidores								
0000	407356		Transferência			6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 6	48.754,39+				
			Folha Pagamento Servidores								
0000	407359		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	3.126,34+				
			Folha Pagamento Servidores								
0000	407362		Transferência			5783 FUMAS-BBrasil-PBF Pa	710,05+				
			Folha Pagamento Servidores								
0000	407373		Pagamento Documento Ex 37562		2019/000855	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	39.127,37-				
0000	407378		Pagamento Documento Ex 37562		2019/000856	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	12.635,15-				
0000	407390		Pagamento Documento Ex 37562		2019/000857	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.227,58-				
0000	407395		Pagamento Documento Ex 37562		2019/000858	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	623,56-				
0000	407400		Pagamento Documento Ex 37562		2019/000859	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	9.713,23-				
0000	407405		Pagamento Documento Ex 37562		2019/000860	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	773,93-				
0000	407410		Pagamento Documento Ex 37562		2019/000861	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20,57-				
0000	407415		Pagamento Documento Ex 37562		2019/000862	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	206,47-				
0000	407446		Pagamento Documento Ex 37286		2019/000836	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	197,59-				
0000	408351		Transferência			4014 BBrasil-Fundo Especi	1.054,14+				
0000	408354		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	69,82+				
0000	408357		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	7.766,74+				
			Retenções ate o dia 26/09								
0000	408360		Transferência			6471 FMS-CEFederal-Bloco	69,82+				
			Retenções ate o dia 26/09								
0000	413902		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	2.665,34-				
			Estorno de liquidação do empenho 2036								
0000	413926		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	1.721,06-				
			Estorno de parte do pagamento RP 9700/2018								
0000	413971		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	72,29+				
0000	413974		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.526,32+				
0000	414025		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	1.721,06+				
			Referente estorno de parte de pagamento do empenho 9700/2018								
						Saldo Atual :	234.913,87+				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4013 CEFederal-Royalties Itaipu  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Conta Corrente : 157 -3

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 73.417,35  
 Créditos = 122.673,06

Saldo Anterior : 7.177.602,04+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353954	02/09/2019	Pagamento de Empenho	6866 de 02/09/19	2019/009054	6441 Rafaela Melo Damasceno	169,00-
0000	353966		Pagamento de Empenho	6703 de 02/09/19	2019/009057	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	120,30-
0000	353982		Pagamento de Empenho	6654 de 02/09/19	2019/007296	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	91,00-
0000	353998		Pagamento de Empenho	6610 de 02/09/19	2019/009167	7411 ALANA MUNIQUE STRENSKE	100,00-
0000	354005		Pagamento de Empenho	6572 de 02/09/19	2019/009463	2707 FABIANA JOANA REGINATT	25,43-
0000	356290		Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	31.174,02-
Ajuste de saldo contabil, de Pgto Extornado dia 30/08/2019.							
							Saldo Atual : 7.145.922,29+
0000	364923	05/09/2019	Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	3.541,11+
Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu							
0000	365298		Pagamento de Empenho	4382 de 05/09/19	2019/009661	6623 PAOLA AGUILAR DA ROZA	108,36-
0000	365305		Pagamento de Empenho	3915 de 05/09/19	2019/009660	6206 EMILENI GABRIELI PEREI	108,36-
0000	365312		Pagamento de Empenho	3894 de 05/09/19	2019/009659	7280 DZENIFER VANESSA HOFFM	108,36-
0000	365319		Pagamento de Empenho	3870 de 05/09/19	2019/009658	6845 CINTHIA THAUANA IAPP	108,36-
0000	365369		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	110,65-
Retenções ate o dia 03/09							
0000	365844		Pagamento de Empenho	10949 de 05/09/19	2019/008447	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	64,60-
0000	365851		Pagamento de Empenho	10865 de 05/09/19	2019/009554	2707 FABIANA JOANA REGINATT	24,04-
0000	366132		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	5.981,79+
Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vin. - Royalties Itaipu							
							Saldo Atual : 7.154.812,46+
0000	367097	06/09/2019	Pagamento de Empenho	12840 de 06/09/19	2019/009814	3748 TABATHA HINKEL	394,77-
0000	367111		Pagamento de Empenho	12794 de 06/09/19	2019/009813	2051 Pedro Luiz Hinckel	394,77-
0000	367125		Pagamento de Empenho	12728 de 06/09/19	2019/009812	4008 PATRICIA V. O. PEREIRA	394,77-
0000	367139		Pagamento de Empenho	12653 de 06/09/19	2019/009811	6400 MAICO ASSUNÇÃO COSTA	394,77-
0000	367146		Pagamento de Empenho	12590 de 06/09/19	2019/009810	4733 JARDEL HENRIQUE SELZLE	394,77-
0000	367153		Pagamento de Empenho	11006 de 06/09/19	2019/009809	3584 IRONEI LUIZ HINKEL	394,77-
0000	367160		Pagamento de Empenho	12455 de 06/09/19	2019/009808	3742 HERBERT HINKEL	394,77-
0000	367176		Pagamento de Empenho	11652 de 06/09/19	2019/009806	3741 DECIO PETRY	394,77-
0000	367183		Pagamento de Empenho	11615 de 06/09/19	2019/009805	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	394,77-
0000	367190		Pagamento de Empenho	11565 de 06/09/19	2019/009804	6266 ARLINDO ROQUE BOTH	394,77-
0000	367197		Pagamento de Empenho	11509 de 06/09/19	2019/009803	5830 ANDERSON LUIZ BACK	394,77-
0000	367204		Pagamento de Empenho	11461 de 06/09/19	2019/009802	3739 ANDERSON JAIR STREGE	394,77-
0000	367211		Pagamento de Empenho	11413 de 06/09/19	2019/009800	4351 ALESSANDRA LUIZA HINKE	394,77-
0000	367227		Pagamento de Empenho	11351 de 06/09/19	2019/009842	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	51,50-
0000	367234		Pagamento de Empenho	11304 de 06/09/19	2019/009843	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
0000	367241		Pagamento de Empenho	11247 de 06/09/19	2019/009844	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
							Saldo Atual : 7.149.544,95+
0000	372389	10/09/2019	Pagamento de Empenho	10447 de 10/09/19	2019/009907	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	123,63-
0000	372396		Pagamento de Empenho	10447 de 10/09/19	2019/009908	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	67,64-
0000	372429		Pagamento de Empenho	8190 de 10/09/19	2019/009910	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	140,00-
							Saldo Atual : 7.149.213,68+
0000	373562	11/09/2019	Pagamento de Empenho	20910 de 11/09/19	2019/009973	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	30,00-



Conta Contábil: 4013		CEFederal-Royalties Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	373576	11/09/2019	Pagamento de Empenho	20910 de 11/09/19	2019/009975	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	58,00-
0000	373583		Pagamento de Empenho	20910 de 11/09/19	2019/010019	4721 AIRTON SZIYCHOVSKI CAV	35,00-
0000	373604		Pagamento de Empenho	20914 de 11/09/19	2019/009933	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	117,00-
0000	373611		Pagamento de Empenho	20914 de 11/09/19	2019/009932	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	373618		Pagamento de Empenho	20914 de 11/09/19	2019/009930	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	202,50-
0000	373632		Pagamento de Empenho	20914 de 11/09/19	2019/009934	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	202,50-
0000	373646		Pagamento de Empenho	90204 de 11/09/19	2019/009930	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	124,50-
0000	373653		Pagamento de Empenho	90204 de 11/09/19	2019/009929	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.562,50-
0000	373667		Pagamento de Empenho	90204 de 11/09/19	2019/009931	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	747,00-
Saldo Atual :							7.146.056,68+
0000	379848	17/09/2019	Pagamento de Empenho	14392 de 17/09/19	2019/009993	4375 ROSECLER CRISTINA WAIA	103,38-
0000	379855		Pagamento de Empenho	14478 de 17/09/19	2019/009994	7392 ROSELI GERMANO PEREIRA	103,38-
0000	379862		Pagamento de Empenho	14280 de 17/09/19	2019/009967	5453 ANDREIA CRISTINA MEDEI	103,38-
0000	379869		Pagamento de Empenho	28244 de 17/09/19	2019/009992	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	103,38-
0000	379875		Est Pagamento Empenho	28244 de 17/09/19	2019/009992	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	103,38+
0000	380068		Pagamento de Empenho	1378 de 17/09/19	2019/010084	6210 GESISBEL CRISTINA MACH	206,40-
0000	380075		Pagamento de Empenho	82019 de 17/09/19	2019/010067	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	31.058,09-
0000	380086		Est Pagamento Empenho	82019 de 17/09/19	2019/010067	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	31.058,09+
Saldo Atual :							7.145.540,14+
0000	382543	19/09/2019	Pagamento de Empenho	20013 de 19/09/19	2019/009928	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	39,00-
0000	382550		Pagamento de Empenho	19840 de 19/09/19	2019/009886	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	98,55-
Saldo Atual :							7.145.402,59+
0000	383393	20/09/2019	Pagamento de Empenho	9849 de 20/09/19	2019/010150	1299 BEOLANGE BEATRIZ KOTZ	300,00-
0000	383400		Pagamento de Empenho	9849 de 20/09/19	2019/010149	1299 BEOLANGE BEATRIZ KOTZ	41,19-
0000	383407		Pagamento de Empenho	48636 de 20/09/19	2019/008533	6597 J & F COMERCIO DE PEÇA	16.600,00-
0000	383414		Pagamento de Empenho	48492 de 20/09/19	2019/010299	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	1.250,00-
Saldo Atual :							7.127.211,40+
0000	384723	23/09/2019	Transferência Retenções ate o dia 19/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.289,28-
Saldo Atual :							7.119.922,12+
0000	388341	24/09/2019	Transferência Retenções ate o dia 22/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13.999,54-
0000	388827		Pagamento de Empenho	882 de 24/09/19	2019/009924	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	34,13-
0000	388834		Pagamento de Empenho	882 de 24/09/19	2019/009823	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	180,00-
0000	388862		Pagamento de Empenho	875 de 24/09/19	2019/007609	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	22,00-
0000	388876		Pagamento de Empenho	875 de 24/09/19	2019/007465	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	3,95-
0000	388911		Pagamento de Empenho	875 de 24/09/19	2019/008586	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	4,00-
0000	388921		Pagamento de Empenho	868 de 24/09/19	2019/010289	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	180,32-
0000	388928		Pagamento de Empenho	865 de 24/09/19	2019/010276	2707 FABIANA JOANA REGINATT	35,00-
0000	388935		Pagamento de Empenho	854 de 24/09/19	2019/010046	797 INDUSTRIA DE CONFECOE	219,00-
0000	389029		Pagamento de Empenho	1646 de 24/09/19	2019/010523	366 INSS - Instituto Nacio	10,60-
0000	389100		Pagamento de Empenho	11387 de 24/09/19	2019/010524	366 INSS - Instituto Nacio	9,74-
Saldo Atual :							7.105.223,84+
0000	392590	25/09/2019	Pagamento de Empenho	12378 de 25/09/19	2019/009071	4060 ROSELI TERESINHA WARKE	700,00-
0000	392721		Pagamento de Empenho	2235 de 25/09/19	2019/008680	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	99,00-
0000	392728		Pagamento de Empenho	2191 de 25/09/19	2019/010496	4879 AGEU JUAREZ FIDLER	244,89-
0000	392742		Pagamento de Empenho	2162 de 25/09/19	2019/010465	7428 CISSI MARGARETE DOERZB	50,00-
0000	392749		Pagamento de Empenho	2106 de 25/09/19	2019/010385	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	189,00-
Saldo Atual :							7.103.940,95+
0000	393861	26/09/2019	Transferência Retenções ate o dia 24/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	85,76-
0000	394045		Pagamento de Empenho	92019 de 26/09/19	2019/010659	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	78,50-

Conta Contábil:		4013		CEFederal-Royalties Itaipu		Conta Corrente :		157 -3	
UG	Lançto	Data	Histórico	N° e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	394862	26/09/2019	Transferência			6519 CEFederal-Conv.Itaip	28.346,58+		
0000	394868		Devolução antecipação de recurso						
			Pagamento de Empenho	92019 de 26/09/19	2019/010661	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-		
						Saldo Atual :	7.132.081,27+		
0000	405774	30/09/2019	Pagamento de Empenho	18786 de 30/09/19	2019/003019	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	194,00-		
0000	405788		Pagamento de Empenho	18726 de 30/09/19	2019/010690	4721 AIRTON SZYCHOVSKI CAV	67,00-		
0000	405804		Pagamento de Empenho	18660 de 30/09/19	2019/010664	5682 AGNEI ELIZANGELA FROZZ	35,00-		
0000	405818		Pagamento de Empenho	18616 de 30/09/19	2019/010332	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	58,60-		
0000	408358		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	7.766,74-		
			Retenções ate o dia 26/09						
0000	413901		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.665,34+		
			Estorno de liquidação do empenho 2036						
0000	413925		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.721,06+		
			Estorno de parte do pagamento RP 9700/2018						
						Saldo Atual :	7.128.346,33+		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4014 BBrasil-Fundo Especial  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.03.00.00

Conta Corrente : 18555 -8

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 12.314,53  
 Créditos = 2.828,63

Saldo Anterior : 116.961,73+

----- Movimentação -----										
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida			Valor	
0000	368264	06/09/2019	Lancamento a Debito			34 Depos. B. Rec. Vinc.-			164,87+	
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-							
			Outros Royalties e Comp. Fin.							
									Saldo Atual :	117.126,60+
0000	386758	23/09/2019	Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/010099	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -			684,00-	
0000	386765		Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/009536	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -			969,00-	
									Saldo Atual :	115.473,60+
0000	388668	24/09/2019	Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es			11.881,02+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo							
			Especial do Petróleo - FEP - Principal							
									Saldo Atual :	127.354,62+
0000	395141	26/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 26/09/19	2019/010649	38 MINISTERIO DA FAZENDA			118,81-	
									Saldo Atual :	127.235,81+
0000	396387	27/09/2019	Lancamento a Debito			107 Cota-Parte do Fundo Es			268,64+	
			Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo							
			Especial do Petróleo - FEP - Principal							
0000	399349		Pagamento de Empenho	92019 de 27/09/19	2019/010695	38 MINISTERIO DA FAZENDA			2,68-	
									Saldo Atual :	127.501,77+
0000	408352	30/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon			1.054,14-	
									Saldo Atual :	126.447,63+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 4015 BBrasil-CFMPProd. Mineral  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.04.00.00

Conta Corrente : 26771 -6

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 23,23  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 16.109,57+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	368271	06/09/2019	Lancamento a Debito			23,23+
			Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.-			
			Outros Royalties e Comp. Fin.			
					34 Depos. B. Rec. Vinc.-	
						16.132,80+

Saldo Atual : 16.132,80+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4017 FMS-BBrasil-Royalties Itaipu  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.06.00.00

Conta Corrente : 37984 -0

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 200.166,60  
 Créditos = 213.479,37

Saldo Anterior : 113.110,96+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	354070	02/09/2019	Pagamento de Empenho	90208 de 02/09/19	2019/008839	16 PATO BRAGADO COMERCIO	89,40-
0000	354085		Pagamento de Empenho	254894 de 02/09/19	2019/009082	2045 SIDNEY ESQUISSATO	170,00-
0000	354092		Pagamento de Empenho	90209 de 02/09/19	2019/008838	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	882,00-
0000	354115		Pagamento de Empenho	90207 de 02/09/19	2019/007245	7377 INSTITUTO CERTTO S/S L	2.000,00-
0000	354122		Pagamento de Empenho	90206 de 02/09/19	2019/008817	2290 JOÃO PEDRO FISCHER	160,00-
0000	354136		Pagamento de Empenho	90205 de 02/09/19	2019/009093	4791 TAMARA JOELMA KUNZLER	35,00-
0000	354143		Pagamento de Empenho	886092 de 02/09/19	2019/008837	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	391,60-
0000	354150		Pagamento de Empenho	70204 de 02/09/19	2019/008935	5100 PATO FORTE LTDA	736,20-
0000	354166		Pagamento de Empenho	90203 de 02/09/19	2019/009099	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	583,24-
0000	354180		Pagamento de Empenho	90203 de 02/09/19	2019/009043	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	407,63-
0000	354187		Pagamento de Empenho	90203 de 02/09/19	2019/009155	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	419,80-
0000	354194		Pagamento de Empenho	90203 de 02/09/19	2019/008885	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	643,71-
0000	354201		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009084	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	286,04-
0000	354208		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009150	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	130,18-
0000	354215		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/008875	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,43-
0000	354222		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/008868	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	19,43-
0000	354238		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/002034	6067 CLÍNICA ODONTOLÓGICA M	9.474,78-
0000	354245		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009015	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37.656,93-
0000	354252		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008984	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	27,54-
0000	354259		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008985	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,73-
0000	354273		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008986	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,31-
0000	354280		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008987	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,36-
0000	354287		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008988	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	61,21-
0000	354301		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008989	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,56-
0000	354308		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008990	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	22,67-
0000	354331		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008991	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,55-
0000	354338		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008992	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	38,64-
0000	354345		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008993	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	149,34-
0000	354359		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008994	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	5,40-
0000	354366		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008995	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,99-
0000	354373		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008996	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,09-
0000	354380		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008997	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	55,98-
0000	354396		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008998	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	35,08-
0000	354403		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/008999	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	66,25-
0000	354417		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009000	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	47,80-
0000	354424		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009001	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,84-
0000	354431		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009003	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	9,26-
0000	354438		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009004	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	63,22-
0000	354452		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009006	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,87-
0000	354459		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009007	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	21,56-
0000	354466		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009009	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	54,05-
0000	354473		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009011	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	625,84-
0000	354480		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009013	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,26-
0000	354487		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009016	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.461,04-
0000	354501		Pagamento de Empenho	227536 de 02/09/19	2019/009019	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.791,60-
0000	359437		Transferência			3978 FMS-BBrasil-FUS	10,00-
0000	359521		Estornos			3978 FMS-BBrasil-FUS	10,00+
						Saldo Atual :	52.310,55+
0000	365377	05/09/2019	Pagamento de Empenho	90508 de 05/09/19	2019/009647	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	130,00-

Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0		
						Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor			
0000	365384	05/09/2019	Pagamento de Empenho	90507 de 05/09/19	2019/009051	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	294,00-			
0000	365391		Pagamento de Empenho	90506 de 05/09/19	2019/008836	6541 COMORTEC ORGANIZAÇÕES	5.065,68-			
0000	365398		Pagamento de Empenho	9580 de 05/09/19	2019/009121	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	260,00-			
0000	365405		Pagamento de Empenho	25424 de 05/09/19	2019/009496	1072 LUIS ALBERTO FRITZEN B	45,00-			
0000	365412		Pagamento de Empenho	90505 de 05/09/19	2019/009497	2161 Luise Fabiane Schmitt	20,41-			
0000	365419		Pagamento de Empenho	253747 de 05/09/19	2019/009498	3248 Beatriz Scherer	12,71-			
0000	365426		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/19	2019/006114	6466 Renata Wolff MEI	47,60-			
0000	365433		Pagamento de Empenho	655708 de 05/09/19	2019/006130	5202 LIMPELUL COMERCIO DE P	765,60-			
0000	365440		Pagamento de Empenho	717452 de 05/09/19	2019/009499	6279 FERNANDA REGINA BROD	20,41-			
0000	365447		Pagamento de Empenho	452769 de 05/09/19	2019/008912	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	76,26-			
0000	365454		Pagamento de Empenho	452769 de 05/09/19	2019/006901	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	161,06-			
0000	365461		Pagamento de Empenho	452769 de 05/09/19	2019/009119	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	670,97-			
0000	365468		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/19	2019/009456	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	75,25-			
0000	365475		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/19	2019/009458	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	63,98-			
0000	365482		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/19	2019/009175	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	307,56-			
0000	365489		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009471	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	542,61-			
0000	365496		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009182	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	417,12-			
0000	365503		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/000104	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	172,74-			
0000	365510		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/009553	6028 CONSORCIO INTERMUNICIP	48,89-			
							Saldo Atual :	43.112,70+		
0000	367413	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009861	86 BANCO DO BRASIL S/A	543,40-			
0000	367832		Pagamento de Empenho	90606 de 06/09/19	2019/008869	6877 IPM SISTEMAS LTDA	2.681,45-			
0000	367839		Pagamento de Empenho	90605 de 06/09/19	2019/009905	2051 Pedro Luiz Hinckel	145,00-			
0000	367846		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/009118	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	350,00-			
0000	367853		Pagamento de Empenho	324809 de 06/09/19	2019/009080	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	343,70-			
0000	367860		Pagamento de Empenho	90603 de 06/09/19	2019/009790	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-			
0000	367867		Pagamento de Empenho	90603 de 06/09/19	2019/009786	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-			
0000	367874		Pagamento de Empenho	90603 de 06/09/19	2019/009776	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-			
0000	367881		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009795	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	605,58-			
0000	367888		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009625	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	320,95-			
0000	367895		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009517	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	64,04-			
0000	367902		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009518	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	220,85-			
0000	367909		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/009515	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	672,24-			
0000	367916		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/009551	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	90,84-			
0000	367923		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/009792	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	159,00-			
0000	368292		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	156,60+			
							Saldo Atual :	34.777,25+		
0000	375367	12/09/2019	Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/19	2019/009838	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	480,57-			
0000	375374		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/19	2019/008050	1343 JGN COMERCIO DE CONFEC	1.600,00-			
0000	375381		Pagamento de Empenho	91345 de 12/09/19	2019/009900	1484 LABORATÓRIO ANALAB LTD	5.911,43-			
							Saldo Atual :	26.785,25+		
0000	376850	13/09/2019	Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/19	2019/009909	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	180,00-			
							Saldo Atual :	26.605,25+		
0000	380911	18/09/2019	Pagamento de Empenho	331074 de 18/09/19	2019/010071	643 REJANE DE FATIMA KAYSE	9.807,29-			
							Saldo Atual :	16.797,96+		
0000	382289	19/09/2019	Transferência	Documento de 19/09/19		5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+			
0000	382439		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/19	2019/009538	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	103,05-			
0000	382446		Pagamento de Empenho	452769 de 19/09/19	2019/008833	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	69,45-			
0000	382453		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/19	2019/010116	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	104,45-			
0000	382460		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/19	2019/009966	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	162,16-			
0000	382467		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/19	2019/009963	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	149,85-			
0000	382474		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/19	2019/010037	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	109,32-			

Conta Contábil: 4017		FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente: 37984 -0		
						Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	382481	19/09/2019	Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/19	2019/010076	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	114,32-	
0000	382488		Pagamento de Empenho	91903 de 19/09/19	2019/010077	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.134,44-	
0000	382495		Pagamento de Empenho	91902 de 19/09/19	2019/009952	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	321,42-	
0000	382502		Pagamento de Empenho	92902 de 19/09/19	2019/010029	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	318,08-	
0000	382509		Pagamento de Empenho	92902 de 19/09/19	2019/009945	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	426,35-	
							Saldo Atual :	113.785,07+
0000	383386	20/09/2019	Pagamento de Empenho	91701 de 20/09/19	2019/010205	4497 Conselho Regional de F	145,23-	
0000	383426		Pagamento Restos a Pag	91203 de 20/09/19	2018/004462	6874 CRP CONSTRUTORA DE OB	14.340,90-	
							Saldo Atual :	99.298,94+
0000	388370	24/09/2019	Pagamento de Empenho	157821 de 24/09/19	2019/009956	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.492,60-	
0000	388377		Pagamento de Empenho	254258 de 24/09/19	2019/009971	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	260,00-	
0000	388384		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010023	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	360,22-	
0000	388391		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010022	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	277,14-	
0000	388398		Pagamento de Empenho	92404 de 24/09/19	2019/009926	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	1.152,00-	
0000	388405		Pagamento de Empenho	92403 de 24/09/19	2019/010020	2685 CESAR ROBERTO SCHAEFFE	75,00-	
0000	388412		Pagamento de Empenho	92402 de 24/09/19	2019/009892	7319 J.P. GRANADO DA CUNHA	3.703,71-	
0000	388535		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/009903	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	147,77-	
0000	388688		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/009794	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	945,26-	
0000	388890		Pagamento de Empenho	254029 de 24/09/19	2019/010013	2031 CHARLES JOEL WEGNER	1.000,00-	
							Saldo Atual :	89.885,24+
0000	391372	25/09/2019	Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010462	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40.286,87-	
0000	391400		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010432	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	126,76-	
0000	391414		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010433	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	37,23-	
0000	391421		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010434	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	10,14-	
0000	391442		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010435	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	29,13-	
0000	391449		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010436	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	32,89-	
0000	391470		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010437	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,12-	
0000	391477		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010438	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	645,59-	
0000	391491		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010439	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,32-	
0000	391519		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010440	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	58,77-	
0000	391554		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010441	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,37-	
0000	391561		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010442	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	83,63-	
0000	391582		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010443	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	168,73-	
0000	391589		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010444	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,48-	
0000	391603		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010445	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	0,91-	
0000	391617		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010446	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	335,30-	
0000	391624		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010447	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	76,27-	
0000	391638		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010448	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	91,36-	
0000	391652		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010449	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	11,16-	
0000	391666		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010450	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	40,03-	
0000	391673		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010451	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	75,87-	
0000	391687		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010452	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1,40-	
0000	391701		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010453	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,42-	
0000	391715		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010454	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	48,45-	
0000	391722		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010455	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,68-	
0000	391743		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010456	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	25,26-	
0000	391750		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010457	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	145,94-	
0000	391757		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010458	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	908,18-	
0000	391778		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010459	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,35-	
0000	391792		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010460	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	80,90-	
0000	391806		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010461	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	14.868,80-	
0000	391813		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010463	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3.764,64-	
0000	391827		Pagamento de Empenho	227536 de 25/09/19	2019/010464	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	662,40-	
0000	391888		Pagamento Restos a Pag	37850 de 25/09/19	2018/004415	6859 AGLON COMERCIO E REPRE	1.680,00-	
0000	391904		Pagamento de Empenho	92507 de 25/09/19	2019/010258	5100 PATO FORTE LTDA	570,00-	
0000	391923		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 25/09/19	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	1.110,00-	



Conta Contábil:		4017 FMS-BBrasil-Royalties		Itaipu		Conta Corrente :		37984 -0	
					<b>Movimentação</b>				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	391946	25/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 25/09/19	2019/010470	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	202,56-		
0000	391953		Pagamento de Empenho	46600 de 25/09/19	2019/010253	6932 VACCARIN & ALFF - ME	2.430,00-		
0000	391960		Pagamento de Empenho	92504 de 25/09/19	2019/010254	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	418,10-		
0000	391967		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/19	2019/010109	16 PATO BRAGADO COMERCIO	19,40-		
0000	391974		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010183	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	526,14-		
0000	391981		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010152	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	491,44-		
0000	391988		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010121	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	487,20-		
0000	391995		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010380	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	763,89-		
0000	392002		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010232	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	534,04-		
0000	392009		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010339	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	418,45-		
0000	392016		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010295	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	717,49-		
0000	392023		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010313	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	390,28-		
0000	392030		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/010117	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,56-		
0000	392044		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/010384	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	349,85-		
0000	392051		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/010317	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	236,11-		
0000	392065		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/010333	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	317,84-		
0000	392079		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/010291	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,07-		
							Saldo Atual :	15.258,47+	
0000	394484	26/09/2019	Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/19	2019/010307	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	601,20-		
0000	394491		Pagamento de Empenho	92603 de 26/09/19	2019/010285	1509 BOTICA PHARMADERM-FARM	79,70-		
0000	394498		Pagamento de Empenho	92602 de 26/09/19	2019/006114	6466 Renata Wolff MEI	119,00-		
0000	394505		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/19	2019/010480	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	349,00-		
0000	394510		Pagamento Restos a Pag	1012606 de 26/09/19	2018/003288	6862 PROMEFARMA REPRESENTAÇ	225,48-		
							Saldo Atual :	13.884,09+	
0000	396707	27/09/2019	Pagamento de Empenho	254258 de 27/09/19	2019/010273	4187 MAURO ANDRE WEIGNER	200,00-		
0000	396721		Pagamento de Empenho	92703 de 27/09/19	2019/010298	2051 Pedro Luiz Hinckel	200,00-		
0000	396735		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/19	2019/010119	91 HOSPITAL MAL. CDO. RON	124,07-		
0000	396742		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/19	2019/009165	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	48,75-		
0000	396756		Pagamento de Empenho	254029 de 27/09/19	2019/010229	2031 CHARLES JOEL WEGNER	104,20-		
0000	396770		Pagamento de Empenho	254029 de 27/09/19	2019/010228	2031 CHARLES JOEL WEGNER	289,56-		
0000	398472		Transferência			5146 BBrasil-Royalties da	100.000,00+		
							Saldo Atual :	112.917,51+	
0000	408590	30/09/2019	Pagamento de Empenho	153788 de 30/09/19	2019/007131	5289 PAULO ROBERTO PERES G	13.119,32-		
							Saldo Atual :	99.798,19+	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4018 BBrasil-Royalties Exploração de Minerais  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Conta Corrente : 27581 -6

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 94,28  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 12.444,24+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor	
0000	368278	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Depos. B. Rec. Vinc.- Outros Royalties e Comp. Fin.			18,82+	
						Saldo Atual :	12.463,06+
0000	387442	23/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Cota-parte Royal.Produção Petróleo Lei 7.990/89 - Principal			75,46+	
						Saldo Atual :	12.538,52+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4019 CEFederal-Alienação de Ativos  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Conta Corrente : 158 -1

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 58,46  
 Créditos = 12.525,00

Saldo Anterior : 145.829,37+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	365028	05/09/2019	Lancamento a Debito			68 Rem. Dep. B. - Receita	58,46+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Receitas			
			de Alienações de Ativos				
Saldo Atual :							145.887,83+

0000	382536	19/09/2019	Pagamento de Empenho	189592 de 19/09/19	2019/009693	5863 AGUA BOA POÇOS ARTESIA	12.525,00-
Saldo Atual :							133.362,83+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4021 CEFederal-Tx. p/Poder de Policia  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.02.00.00

Conta Corrente : 297 -9

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 9.068,49  
 Créditos = 47.000,13

Saldo Anterior : 128.159,10+

Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	352080	02/09/2019	Pagamento de Empenho	38459 de 02/09/19	2019/009179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,46-		
0000	352090		Pagamento de Empenho	38396 de 02/09/19	2019/009112	5202 LIMPELUL COMERCIO DE P	180,00-		
0000	352115		Pagamento de Empenho	32286 de 02/09/19	2019/009113	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	95,00-		
0000	353626		Pagamento de Empenho	43593 de 02/09/19	2019/009180	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,57-		
0000	353647		Pagamento de Empenho	43593 de 02/09/19	2019/009461	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	255,14-		
0000	353654		Pagamento de Empenho	43593 de 02/09/19	2019/008873	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	9,66-		
0000	353668		Pagamento de Empenho	43593 de 02/09/19	2019/009157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,83-		
0000	353788		Pagamento de Empenho	43247 de 02/09/19	2019/008908	6410 LG LUZANI - ME	226,00-		
0000	353818		Pagamento de Empenho	43304 de 02/09/19	2019/008919	5100 PATO FORTE LTDA	19,50-		
0000	353917		Pagamento de Empenho	43304 de 02/09/19	2019/008916	5100 PATO FORTE LTDA	2.229,05-		
0000	353931		Pagamento de Empenho	43154 de 02/09/19	2019/008918	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	66,00-		
0000	353938		Pagamento de Empenho	43154 de 02/09/19	2019/008917	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	958,10-		
						Saldo Atual :	123.606,79+		
0000	365042	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Exercício Poder de Policia	Rem. Dep. B. - Taxas		70 Rem. Dep. B. - Taxas E	79,69+		
0000	365291		Pagamento de Empenho	10367 de 05/09/19	2019/008463	6387 ORDEM MAIS CURSOS PREP	1.680,00-		
						Saldo Atual :	122.006,48+		
0000	367041	06/09/2019	Pagamento de Empenho	12756 de 06/09/19	2019/008909	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	540,00-		
0000	367048		Pagamento de Empenho	12405 de 06/09/19	2019/009114	7349 VALDECI REIS DE MATOS	75,00-		
0000	367069		Pagamento de Empenho	12059 de 06/09/19	2019/009550	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,62-		
0000	367083		Pagamento de Empenho	11706 de 06/09/19	2019/009111	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	804,00-		
0000	367090		Pagamento de Empenho	11706 de 06/09/19	2019/008907	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	239,70-		
						Saldo Atual :	120.107,16+		
0000	372403	10/09/2019	Pagamento de Empenho	155560 de 10/09/19	2019/009874	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,79-		
0000	372410		Pagamento de Empenho	165560 de 10/09/19	2019/009869	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,60-		
0000	372422		Pagamento de Empenho	52326 de 10/09/19	2019/009115	6466 Renata Wolff MEI	130,50-		
						Saldo Atual :	119.595,27+		
0000	375395	12/09/2019	Pagamento de Empenho	133050 de 12/09/19	2019/009523	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	504,00-		
						Saldo Atual :	119.091,27+		
0000	379815	17/09/2019	Pagamento de Empenho	189771 de 17/09/19	2019/010007	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	3.106,18-		
0000	379827		Pagamento de Empenho	189771 de 17/09/19	2019/010006	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	4.708,14-		
0000	379834		Pagamento de Empenho	189771 de 17/09/19	2019/010003	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	4.246,41-		
0000	379841		Pagamento de Empenho	189771 de 17/09/19	2019/009878	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	1.332,90-		
						Saldo Atual :	105.697,64+		
0000	385506	23/09/2019	Pagamento de Empenho	46258 de 23/09/19	2019/008744	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-		
0000	385513		Pagamento de Empenho	46006 de 23/09/19	2019/010141	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	306,25-		
0000	385520		Pagamento de Empenho	45619 de 23/09/19	2019/010097	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	38,00-		
0000	385527		Pagamento de Empenho	45462 de 23/09/19	2019/008911	7408 DILSEO BACK - EPP	568,10-		
0000	385534		Pagamento de Empenho	45297 de 23/09/19	2019/010151	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.340,81-		
0000	385541		Pagamento de Empenho	155779 de 23/09/19	2019/010180	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	363,64-		
0000	385548		Pagamento de Empenho	155779 de 23/09/19	2019/010185	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,02-		
0000	385555		Pagamento de Empenho	155779 de 23/09/19	2019/010157	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	690,97-		
0000	385562		Pagamento de Empenho	155779 de 23/09/19	2019/010234	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	286,14-		



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4022 CEFederal-Tx.p/ Prestação de Serviços  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Conta Corrente : 298 -7

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 31.458,76  
 Créditos = 59.066,33

Saldo Anterior : 282.538,90+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	365056	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Prestação de Serviços			71 Rem. Dep. B. - Taxas P	157,58+
Saldo Atual :							282.696,48+
0000	372436	10/09/2019	Pagamento de Empenho	137459 de 10/09/19	2019/009512	6573 JLA BRASIL LABORATÓRIO	4.234,61-
Saldo Atual :							278.461,87+
0000	384720	23/09/2019	Transferência Retenções ate o dia 19/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	64,49-
Saldo Atual :							278.397,38+
0000	388344	24/09/2019	Transferência Retenções ate o dia 22/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	2.608,16-
0000	389285		Pagamento de Empenho	169472 de 24/09/19	2019/010498	322 CCK PRESTADORA DE SERV	36.355,03-
Saldo Atual :							239.434,19+
0000	393858	26/09/2019	Transferência Retenções ate o dia 24/09			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.032,66-
0000	394701		Transferência			3873 CEFederal-Movimento	27.008,83+
0000	395104		Pagamento de Empenho	166554 de 26/09/19	2019/010526	7177 EVANDRO GENERO EPP	7.718,74-
Saldo Atual :							257.691,62+
0000	408420	30/09/2019	Transferência			3873 CEFederal-Movimento	766,03+
0000	414004		Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.526,32+
0000	414032		Estornos			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.526,32-
0000	414035		Transferência Ajuste contabil de saldo bancario			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	3.526,32-
Saldo Atual :							254.931,33+





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4026 FMS-CEFederal-Taxa Vigilância Sanitária  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Conta Corrente : 368 -1

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 10.001,92  
 Créditos = 2.933,57

Saldo Anterior : 583,64+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	358050	03/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009412	366 INSS - Instituto Nacio	530,30-
						Saldo Atual :	53,34+
0000	365049	05/09/2019	Lancamento a Debito			70 Rem. Dep. B. - Taxas E	1,92+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B. - Taxas				
			Exercício Poder de Policia				
						Saldo Atual :	55,26+
0000	367350	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009850	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	45,76+
0000	399480	30/09/2019	Transferência			4021 CEFederal-Tx. p/Pode	10.000,00+
0000	406209		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011046	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.209,94-
0000	406216		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011047	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	178,31-
0000	407351		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.005,52-
			Folha Pagamento Servidores				
						Saldo Atual :	7.651,99+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00

Conta Corrente : 32715 -8

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 110.744,37  
 Créditos = 104.784,99

Saldo Anterior : 231.651,47+

Movimentação								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	6317	03/09/2019	Pagamento de Empenho	90301 de 03/09/19	2019/000222	156 LAVAGNOLI CAPACITAÇÃO	2.800,00-	
							Saldo Atual :	228.851,47+
0001	6473	06/09/2019	Repasse Recebido DUODÉCIMO SETEMBRO			3017 COTA RECEBIDA	110.744,37+	
							Saldo Atual :	339.595,84+
0001	6121	10/09/2019	Pagamento de Empenho	91009 de 10/09/19	2019/000235	1 OI S.A	186,23-	
0001	6128		Pagamento de Empenho	91008 de 10/09/19	2019/000236	122 DEPARTAMENTO DE TRANSI	16,15-	
0001	6135		Pagamento de Empenho	91008 de 10/09/19	2019/000237	122 DEPARTAMENTO DE TRANSI	86,50-	
0001	6142		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/19	2019/000214	72 COMERCIO DE CARNES E A	90,00-	
0001	6231		Pagamento Restos a Pag	91010 de 10/09/19	2018/000336	149 WILLIAM E ARTHUR INFOR	650,00-	
0001	6282		Pagamento de Empenho	91007 de 10/09/19	2019/000238	22 ASSOCIAÇÃO DE CAMARAS	450,00-	
0001	6303		Pagamento de Empenho	5247 de 10/09/19	2019/000211	53 GOVERNANÇA BRASIL TECN	1.620,00-	
0001	6331		Pagamento de Empenho	91001 de 10/09/19	2019/000232	157 ALEXANDRE DOS SANTOS S	35,00-	
0001	6352		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/19	2019/000212	130 AZZ AGENCIA DE MARKETI	78,75-	
0001	6534		Pagamento de Empenho	2019 de 10/09/19	2019/000216	152 WAGNER RODRIGO ROESE 0	45,00-	
							Saldo Atual :	336.338,21+
0001	6030	12/09/2019	Pagamento de Empenho	70 de 12/09/19	2019/000228	5 INSS - Instituto Nacio	4.609,10-	
0001	6037		Pagamento de Empenho	70 de 12/09/19	2019/000229	5 INSS - Instituto Nacio	1.022,24-	
0001	6044		Pagamento de Empenho	70 de 12/09/19	2019/000230	5 INSS - Instituto Nacio	6.222,24-	
0001	6051		Pagamento de Empenho	70 de 12/09/19	2019/000231	5 INSS - Instituto Nacio	693,00-	
0001	6261		Pagamento de Empenho	5247 de 12/09/19	2019/000051	53 GOVERNANÇA BRASIL TECN	290,00-	
							Saldo Atual :	323.501,63+
0001	6373	20/09/2019	Pagamento de Empenho	2019 de 20/09/19	2019/000200	53 GOVERNANÇA BRASIL TECN	2.312,60-	
0001	6387		Pagamento de Empenho	2019 de 20/09/19	2019/000234	20 EDITORA O PRESENTE LTD	266,43-	
0001	6394		Pagamento de Empenho	2019 de 20/09/19	2019/000239	152 WAGNER RODRIGO ROESE 0	15,00-	
0001	6401		Pagamento de Empenho	2019 de 20/09/19	2019/000239	152 WAGNER RODRIGO ROESE 0	15,00-	
0001	7122		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/19	2019/000213	33 KRIESANG LTDA- ME	164,00-	
							Saldo Atual :	320.728,60+
0001	7038	26/09/2019	Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/19	2019/000188	61 GEFERSON MIGUEL BOLL -	21.251,69-	
0001	7045		Pagamento de Empenho	92019 de 26/09/19	2019/000246	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	8.104,17-	
0001	7052		Pagamento de Empenho	2019 de 26/09/19	2019/000247	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	27.859,32-	
0001	7059		Pagamento de Empenho	92019 de 26/09/19	2019/000248	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.887,97-	
0001	7066		Pagamento de Empenho	92019 de 26/09/19	2019/000249	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	4.721,28-	
0001	7073		Pagamento de Empenho	92019 de 26/09/19	2019/000250	4 CAMARA MUNICIPAL DE PA	2.573,04-	
							Saldo Atual :	253.331,13+
0001	7115	27/09/2019	Pagamento de Empenho	92003 de 27/09/19	2019/000245	33 KRIESANG LTDA- ME	65,00-	
0001	7150		Pagamento de Empenho	28520 de 27/09/19	2019/000242	14 PREFEITURA MUNICIPAL D	1.126,93-	
0001	7157		Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/19	2019/000215	126 AUTO POSTO EMMEL LTDA	97,58-	
0001	7164		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/19	2019/000244	72 COMERCIO DE CARNES E A	653,25-	
0001	7218		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000042	8 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.168,29-	
0001	7223		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000041	6 HOSPITAL MAL. CDO. RON	734,04-	
0001	7228		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000040	14 PREFEITURA MUNICIPAL D	3.310,74-	
0001	7233		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000039	5 INSS - Instituto Nacio	4.773,33-	
0001	7238		Pagamento Documento Ex	92019	2019/000038	8 CAIXA ECONOMICA FEDERA	613,47-	

Conta Contábil: 4027 BBrasil-Legislativo

Conta Corrente : 32715 -8

					Movimentação			
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	7262	27/09/2019	Pagamento de Empenho	2019 de 27/09/19	2019/000255	34 BANCO DO BRASIL	177,65-	
							Saldo Atual :	237.610,85+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4182 FMS-CEFederal - FNSBLINV  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

Conta Corrente : 624016 -2

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 16,24  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 25.302,57+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	364972	05/09/2019	Lancamento a Debito			16,24+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. Saúde -		
			Prog. Requalificação			
Contrapartida						44 Rem. Dep. Banc. Saúde
Saldo Atual :						25.318,81+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 4245 MDE-BBrasil-Manutenção Educação Infantil TD  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.06.00

Conta Corrente : 44221 -6

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 0,04  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 23,17+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	368348	06/09/2019	Lancamento a Debito			0,04+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Prog.		
			Manutenção Educ. Infantil	Transf. direta		
					Contrapartida	
					55 Rem. Dep. B - Prog. Ma	
					Saldo Atual :	23,21+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 4388 FMS-CEFederal-CONSAMU  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.01.00

Conta Corrente : 544 -7

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 55,21  
 Créditos = 1.712,85

Saldo Anterior : 62.789,53+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
0000	365098	05/09/2019	Lancamento a Debito			82	Rem. Outros Depos. Rec	55,21+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec. Não Vinculados					
0000	365671		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007931	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	608,66-
0000	365678		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007932	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	97,94-
0000	365690		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007933	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	163,12-
0000	365697		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007934	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	2,12-
0000	365704		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007935	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	16,30-
0000	365711		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007936	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	1,14-
0000	365718		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007937	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	12,55-
0000	365725		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007938	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	9,29-
0000	365732		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007939	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	3,75-
0000	365739		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007940	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	3,42-
0000	365746		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007941	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	289,74-
0000	365753		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007942	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	2,77-
0000	365760		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007943	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	4,56-
0000	365767		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007944	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	54,43-
0000	365774		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007945	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	227,33-
0000	365781		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007946	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	65,18-
0000	365788		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007947	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	0,16-
0000	365795		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007948	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	0,81-
0000	365802		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007949	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	1,14-
0000	365809		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/007950	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	16,30-
0000	365816		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/000105	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	57,58-
0000	365823		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/000092	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	32,82-
0000	365830		Pagamento de Empenho	136645 de 05/09/19	2019/000093	6028	CONSORCIO INTERMUNICIP	13,24-
							Saldo Atual :	61.160,39+
0000	367336	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009848	700	CAIXA ECONOMICA FEDERA	28,50-
							Saldo Atual :	61.131,89+







Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5140 MDE-BBrasil-PETE-Estadual  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.01.02.00

Conta Corrente : 48398 -2

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 1.410,10  
 Créditos = 30.695,89

Saldo Anterior : 33.019,02+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	354800	02/09/2019	Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009468	1253 EXPRESSO BRAGADENSE LT	15.252,00-
0000	354807		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/009169	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	15.433,44-
Saldo Atual :							2.333,58+
0000	367392	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009855	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-
0000	368334		Lancamento a Debito			51 Rem. Dep. Banc MEC - P	50,28+
Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc MEC - PNATE Estadual							
Saldo Atual :							2.373,41+
0000	444787	30/09/2019	Lancamento a Debito			244 Programa Estadual de T	1.359,82+
Extinção por Pagamento: Programa Estadual de Transporte Escolar Municípios PETE/PR							
Saldo Atual :							3.733,23+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.08.00.00

Conta Corrente : 48582 -9

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 2.051.594,07  
 Créditos = 1.605.767,35

Saldo Anterior : 1.538.187,14+

----- Movimentação -----									
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	352342	02/09/2019	Pagamento de Empenho	624861 de 02/09/19	2019/008943	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	14.705,00-		
0000	352349		Pagamento de Empenho	90219 de 02/09/19	2019/007247	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA	1.941,00-		
0000	352386		Pagamento de Empenho	90218 de 02/09/19	2019/009181	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	3.750,00-		
0000	352398		Pagamento de Empenho	90217 de 02/09/19	2019/008448	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	741,60-		
0000	352410		Pagamento de Empenho	90216 de 02/09/19	2019/006903	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	115,14-		
0000	352427		Pagamento de Empenho	90215 de 02/09/19	2019/004968	6881 BERNADETE SEELENT - ME	2.100,00-		
0000	352439		Pagamento de Empenho	1020099 de 02/09/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	1.054,92-		
0000	352471		Pagamento de Empenho	65595 de 02/09/19	2019/009462	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	136,00-		
0000	352505		Pagamento de Empenho	90214 de 02/09/19	2019/008416	6565 PAULO ROBERTO EVENTOS	798,00-		
0000	352517		Pagamento de Empenho	90213 de 02/09/19	2019/008915	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	313,20-		
0000	352592		Pagamento de Empenho	90212 de 02/09/19	2019/008777	6891 F.Soares Pereira Repre	568,00-		
0000	352604		Pagamento de Empenho	452769 de 02/09/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	757,44-		
0000	352616		Pagamento de Empenho	90211 de 02/09/19	2019/009106	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	122,90-		
0000	352628		Pagamento de Empenho	1365703 de 02/09/19	2019/009459	5285 NITROTEC COMERCIO PROD	243,10-		
0000	352665		Pagamento de Empenho	90210 de 02/09/19	2019/009465	2378 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	340,14-		
0000	352687		Pagamento de Empenho	90209 de 02/09/19	2019/009048	5100 PORTO FORTE LTDA	216,00-		
0000	352694		Pagamento de Empenho	90208 de 02/09/19	2019/009474	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	111,00-		
0000	352701		Pagamento de Empenho	655708 de 02/09/19	2019/008928	5202 LIMPEL COMERCIO DE P	255,20-		
0000	352708		Pagamento de Empenho	655708 de 02/09/19	2019/008851	5202 LIMPEL COMERCIO DE P	1.060,00-		
0000	352715		Pagamento de Empenho	90207 de 02/09/19	2019/006961	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	98,00-		
0000	352732		Pagamento de Empenho	492493 de 02/09/19	2019/008588	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	1.119,00-		
0000	352744		Pagamento de Empenho	90206 de 02/09/19	2019/008932	1726 ESSER & CIA LTDA	398,75-		
0000	352756		Pagamento de Empenho	90206 de 02/09/19	2019/008721	1726 ESSER & CIA LTDA	270,54-		
0000	352773		Pagamento de Empenho	90206 de 02/09/19	2019/008513	1726 ESSER & CIA LTDA	175,57-		
0000	352795		Pagamento de Empenho	291323 de 02/09/19	2019/007252	7189 DELVALLE MATERIAIS ELE	78,91-		
0000	352802		Pagamento de Empenho	90205 de 02/09/19	2019/006940	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	49,00-		
0000	352809		Pagamento de Empenho	90204 de 02/09/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	35,00-		
0000	352816		Pagamento de Empenho	90204 de 02/09/19	2019/008931	16 PATO BRAGADO COMERCIO	303,70-		
0000	352832		Pagamento de Empenho	90204 de 02/09/19	2019/008936	16 PATO BRAGADO COMERCIO	297,11-		
0000	352858		Pagamento de Empenho	96199 de 02/09/19	2019/008725	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	139,20-		
0000	352865		Pagamento de Empenho	96199 de 02/09/19	2019/008510	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	187,15-		
0000	352872		Pagamento de Empenho	96199 de 02/09/19	2019/008934	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	73,78-		
0000	352879		Pagamento de Empenho	96199 de 02/09/19	2019/008722	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	428,50-		
0000	352891		Pagamento de Empenho	90203 de 02/09/19	2019/007609	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	138,50-		
0000	352898		Pagamento de Empenho	90203 de 02/09/19	2019/008680	407 LIVRARIA E PAPELARIA S	578,60-		
0000	352919		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009159	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,52-		
0000	352933		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009086	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	131,70-		
0000	352940		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009174	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	605,32-		
0000	352954		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009151	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	77,19-		
0000	352961		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009454	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	172,52-		
0000	352968		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/009466	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.536,74-		
0000	352996		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/009185	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	536,26-		
0000	353010		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/009183	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	643,00-		
0000	353024		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/009101	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	523,82-		
0000	353264		Pagamento de Empenho	90246 de 02/09/19	2019/007242	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA	5.631,77-		
0000	353354		Pagamento de Empenho	90245 de 02/09/19	2019/008845	3174 CONEXÃO TRANSPORTE ESC	186,67-		
0000	353364		Pagamento de Empenho	90244 de 02/09/19	2019/009055	5898 Orandina Alves -MEI	57,50-		
0000	353416		Pagamento de Empenho	90243 de 02/09/19	2019/003048	6181 Jean Carlo Arndt MEI	2.079,30-		
0000	353472		Pagamento de Empenho	90248 de 02/09/19	2019/009148	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	1.250,00-		
0000	353500		Pagamento de Empenho	90242 de 02/09/19	2019/009147	1958 LEOMAR ROHDEN	1.500,00-		

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	353542	02/09/2019	Pagamento de Empenho	90241 de 02/09/19	2019/009104	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL	162,00-	
0000	353563		Pagamento de Empenho	90240 de 02/09/19	2019/009173	7351 BANCO COOPERATIVO SICR	2.216,70-	
0000	354706		Pagamento de Empenho	452769 de 02/09/19	2019/008511	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.593,21-	
0000	354713		Pagamento de Empenho	452769 de 02/09/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	882,06-	
0000	354720		Pagamento de Empenho	452769 de 02/09/19	2019/008449	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.307,53-	
0000	354727		Pagamento de Empenho	452769 de 02/09/19	2019/006036	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	503,50-	
0000	354734		Pagamento de Empenho	90221 de 02/09/19	2019/009044	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.769,20-	
0000	354746		Pagamento de Empenho	90221 de 02/09/19	2019/009100	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	4.325,85-	
0000	354753		Pagamento de Empenho	90221 de 02/09/19	2019/009154	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.261,83-	
0000	354760		Pagamento de Empenho	90221 de 02/09/19	2019/009045	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	617,95-	
0000	354767		Pagamento de Empenho	90220 de 02/09/19	2019/008512	1726 ESSER & CIA LTDA	112,05-	
0000	354774		Pagamento de Empenho	90220 de 02/09/19	2019/008933	1726 ESSER & CIA LTDA	563,87-	
0000	354868		Pagamento de Empenho	90225 de 02/09/19	2019/007135	7371 RCK BRINQUEDOS EIRELI	2.331,10-	
0000	354882		Pagamento de Empenho	90224 de 02/09/19	2019/008630	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.531,00-	
0000	354889		Pagamento de Empenho	886092 de 02/09/19	2019/008903	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	213,60-	
0000	354903		Pagamento de Empenho	24815 de 02/09/19	2019/006941	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	49,00-	
0000	354919		Pagamento de Empenho	90223 de 02/09/19	2019/008906	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	260,00-	
0000	354926		Pagamento de Empenho	90223 de 02/09/19	2019/008905	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	1.408,32-	
0000	354933		Pagamento de Empenho	90222 de 02/09/19	2019/008950	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	397,85-	
0000	354940		Pagamento de Empenho	90234 de 02/09/19	2019/009097	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	736,00-	
0000	354947		Pagamento de Empenho	90222 de 02/09/19	2019/009083	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.059,18-	
0000	354954		Pagamento de Empenho	90222 de 02/09/19	2019/009158	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	305,25-	
0000	354961		Pagamento de Empenho	90222 de 02/09/19	2019/009149	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	583,58-	
0000	354975		Pagamento de Empenho	90222 de 02/09/19	2019/009085	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	163,45-	
0000	354991		Pagamento de Empenho	90233 de 02/09/19	2019/007333	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	494,60-	
0000	354998		Pagamento de Empenho	90232 de 02/09/19	2019/009170	1863 Darci Leonardo Hasseme	420,13-	
0000	355005		Pagamento de Empenho	90239 de 02/09/19	2019/009088	7348 Carlos Alexandre Saelz	264,99-	
0000	355012		Pagamento de Empenho	90238 de 02/09/19	2019/009090	6822 LAURI MARKUS	320,00-	
0000	355019		Pagamento de Empenho	90231 de 02/09/19	2019/008937	5100 PATO FORTE LTDA	105,00-	
0000	355026		Pagamento de Empenho	395978 de 02/09/19	2019/007137	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	3.333,90-	
0000	355033		Pagamento de Empenho	65595 de 02/09/19	2019/009091	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	302,66-	
0000	355040		Pagamento de Empenho	395978 de 02/09/19	2019/008850	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	36,50-	
0000	355047		Pagamento de Empenho	425206 de 02/09/19	2019/009092	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	120,00-	
0000	355054		Pagamento de Empenho	253200 de 02/09/19	2019/009089	3428 MAURI MEINEM	90,00-	
0000	355061		Pagamento de Empenho	164844 de 02/09/19	2019/008780	7349 VALDECI REIS DE MATOS	279,60-	
0000	355068		Pagamento de Empenho	90237 de 02/09/19	2019/008402	16 PATO BRAGADO COMERCIO	60,00-	
0000	355075		Pagamento de Empenho	82019 de 02/09/19	2019/009096	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	415,29-	
0000	355082		Pagamento de Empenho	2080494 de 02/09/19	2019/009191	175 COOP.ELET.DES.ECON.MAL	53,09-	
0000	355089		Pagamento de Empenho	90236 de 02/09/19	2019/006786	6466 Renata Wolff MEI	142,80-	
0000	355096		Pagamento de Empenho	90228 de 02/09/19	2019/006759	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	2.015,60-	
0000	355103		Pagamento de Empenho	90227 de 02/09/19	2019/008925	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	240,00-	
0000	355119		Pagamento de Empenho	90226 de 02/09/19	2019/008788	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	534,16-	
							Saldo Atual :	1.451.809,48+
0000	356338	03/09/2019	Pagamento de Empenho	90316 de 03/09/19	2019/009138	4131 ROBSON J. SCHEUERMANN	1.195,74-	
0000	356345		Pagamento de Empenho	90315 de 03/09/19	2019/009136	2287 MAURO CARLOS FUHR	1.084,77-	
0000	356352		Pagamento de Empenho	90314 de 03/09/19	2019/009145	3460 WALDAIR BIER	1.569,10-	
0000	356359		Pagamento de Empenho	90313 de 03/09/19	2019/009144	2006 VILIMAR HOFFMANN	1.257,90-	
0000	356366		Pagamento de Empenho	90312 de 03/09/19	2019/009014	2540 Levi Leindecker	105,00-	
0000	356373		Pagamento de Empenho	90311 de 03/09/19	2019/009012	2397 JAIR PAULI	3.180,80-	
0000	356380		Pagamento de Empenho	90310 de 03/09/19	2019/009010	3441 JACIR JUAREZ COTICA	3.592,80-	
0000	356387		Pagamento de Empenho	90309 de 03/09/19	2019/009002	7327 CLEIDE FATIMA LEINDECK	1.669,40-	
0000	356394		Pagamento de Empenho	90308 de 03/09/19	2019/009018	3048 ALBANO ANTONIO SCHNEID	32,50-	
0000	356401		Pagamento de Empenho	90307 de 03/09/19	2019/009036	752 SELMIRO BEITER	325,00-	
0000	356408		Pagamento de Empenho	90306 de 03/09/19	2019/009031	2476 NILO WEBER	325,00-	
0000	356415		Pagamento de Empenho	90305 de 03/09/19	2019/009030	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	325,00-	
0000	356429		Pagamento de Empenho	90304 de 03/09/19	2019/009029	2620 GILSON JOSE FAVARETTO	747,50-	
0000	356436		Pagamento de Empenho	90303 de 03/09/19	2019/009028	2406 FLORIVALDO ARNALDO MUN	325,00-	
0000	356443		Pagamento de Empenho	90302 de 03/09/19	2019/009027	2668 ERNESTO DAROS	325,00-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	356450	03/09/2019	Pagamento de Empenho	30901 de 03/09/19	2019/009025	1997 ELOI MELKE	357,50-
0000	356946		Pagamento de Empenho	6811 de 03/09/19	2019/008961	2727 LOURENÇO PAULI	315,00-
0000	356953		Pagamento de Empenho	219940 de 03/09/19	2019/008963	2528 SERGIO LAURI WASTOWSKI	315,00-
0000	356960		Pagamento de Empenho	81795 de 03/09/19	2019/008960	5525 FABIO RODRIGO SCHEUERM	320,00-
0000	356967		Pagamento de Empenho	82937 de 03/09/19	2019/009032	3060 NOEMIA NOEMI RIEGER	747,50-
0000	356974		Pagamento de Empenho	163791 de 03/09/19	2019/009035	2282 SALÉSIO PAULI	299,00-
0000	356981		Pagamento de Empenho	531383 de 03/09/19	2019/009034	2069 RUBIN JOSÉ DAPPER	325,00-
0000	356988		Pagamento de Empenho	100765 de 03/09/19	2019/009033	2680 Normelio Luiz Zeiweibr	299,00-
0000	356995		Pagamento de Empenho	86959 de 03/09/19	2019/009039	6055 VALMIR VOLNEI RIEGER	325,00-
0000	357002		Pagamento de Empenho	75078 de 03/09/19	2019/009037	4773 VALDECIR VOLNEI RIEGER	325,00-
0000	357009		Pagamento de Empenho	20655673 de 03/09/19	2019/009022	3363 CLAUDINEI LUIZ DAPPER	325,00-
0000	357016		Pagamento de Empenho	490636 de 03/09/19	2019/009020	6899 ANA CAROLINE PAULI	747,50-
0000	357023		Pagamento de Empenho	121010 de 03/09/19	2019/009008	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	4.390,60-
0000	357030		Pagamento de Empenho	162698 de 03/09/19	2019/009005	1964 FLAVIO KAISER	2.620,00-
0000	357044		Pagamento de Empenho	90271 de 03/09/19	2019/009142	2526 Valdi Hoffmann	1.002,30-
0000	357051		Pagamento de Empenho	275379 de 03/09/19	2019/009137	2673 MILTON URBAN	538,20-
0000	357065		Pagamento de Empenho	86037 de 03/09/19	2019/009130	4821 ELTON JOSE KOTZ	1.630,85-
0000	357072		Pagamento de Empenho	82155 de 03/09/19	2019/008953	5917 EDUARDO LUIS KIELING	1.505,00-
0000	357107		Pagamento de Empenho	77623 de 03/09/19	2019/008954	2574 JOSE VALDIR KIELING	1.645,00-
0000	357114		Pagamento de Empenho	87777 de 03/09/19	2019/008955	6306 RAFAEL ALAN KIELING	1.330,00-
0000	357128		Pagamento de Empenho	64289 de 03/09/19	2019/009077	2081 WILSON IVO SCHEUERMANN	700,00-
0000	357142		Pagamento de Empenho	55999 de 03/09/19	2019/009070	2464 LIRO WEBER	700,00-
0000	357149		Pagamento de Empenho	377619 de 03/09/19	2019/009072	6303 SANDRO DIONEI AUTH	700,00-
0000	357163		Pagamento de Empenho	227749 de 03/09/19	2019/009065	2007 EDSON LUIZ SCHEUERMANN	700,00-
0000	357196		Pagamento de Empenho	82465 de 03/09/19	2019/009064	2941 Dirlan Tiago Ziesmann	650,82-
0000	357203		Pagamento de Empenho	121010 de 03/09/19	2019/009066	1923 GERMANO ADEMAR HUNEMEI	500,00-
0000	357210		Pagamento de Empenho	90329 de 03/09/19	2019/009059	3058 ANILDA STELTER ZMISLON	500,00-
0000	357224		Pagamento de Empenho	90322 de 03/09/19	2019/009061	2082 AUGUSTO ANTONIO WOSNIA	700,00-
0000	357231		Pagamento de Empenho	90321 de 03/09/19	2019/009068	2397 JAIR PAULI	700,00-
0000	357238		Pagamento de Empenho	90320 de 03/09/19	2019/009073	2681 SILVERIO SCHUTZ	665,29-
0000	357245		Pagamento de Empenho	90328 de 03/09/19	2019/009074	2630 ULLI SCHLER	700,00-
0000	357259		Pagamento de Empenho	90319 de 03/09/19	2019/008956	2433 Ivonir luiz Stahlhofer	125,00-
0000	357266		Pagamento de Empenho	90327 de 03/09/19	2019/008952	2418 ROQUE SELZLER	1.500,00-
0000	357273		Pagamento de Empenho	90318 de 03/09/19	2019/008957	6142 WALTER ELDOR REINKE	2.000,00-
0000	357287		Pagamento de Empenho	90326 de 03/09/19	2019/009076	2682 WALTER KLEMMANN	700,00-
0000	357294		Pagamento de Empenho	90325 de 03/09/19	2019/009129	7409 CLEBER PAULO MARSCHNER	1.931,80-
0000	357308		Pagamento de Empenho	90324 de 03/09/19	2019/009134	2460 JOSE ELIAS KAMMER	1.009,45-
0000	357315		Pagamento de Empenho	90317 de 03/09/19	2019/009140	5865 SILFREDO FUHR	1.002,88-
0000	357329		Pagamento de Empenho	90323 de 03/09/19	2019/009139	3033 ROMEU ERVINO FRITZEN	2.065,05-
0000	357336		Pagamento de Empenho	161580 de 03/09/19	2019/008894	5244 INACIO EMILIO KORTHAIS	998,00-
0000	357476		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009153	366 INSS - Instituto Nacio	56,00-
0000	361841		Estornos	161540 de 16/08/19	2019/006919	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38+
			Cheque baixado no banco por motivo de extravio				
0000	361848		Estornos	161554 de 16/08/19	2019/008178	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36+
			Cheque baixado no banco por motivo de extravio				
0000	361855		Estornos	161568 de 16/08/19	2019/008386	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38+
			Cheque baixado no banco por motivo de extravio				
Saldo Atual :							1.398.097,35+
0000	362170	05/09/2019	Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009555	6802 ADRIEL CESAR AUTH	206,40-
0000	362177		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009556	7118 ADRIANE INES SPECHT	206,40-
0000	362191		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009557	6868 ALAN LEONARDO ORTIZ	206,40-
0000	362198		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009558	6290 ALAN LUAN PEREZ MARECO	206,40-
0000	362205		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009559	6195 ALANA VANESSA HENZ	206,40-
0000	362212		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009560	7199 ALDAIR JOSÉ TORNUIST	206,40-
0000	362219		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009561	6087 ALICE STOLARSKI BLATT	206,40-
0000	362233		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009562	6869 ALINE LORENI PETRY	206,40-
0000	362240		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009563	7283 AMANDA LETICIA ALMEIDA	206,40-
0000	362254		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009564	5978 AMANDA LUANA BORGER	206,40-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	362261	05/09/2019	Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009571	5978 AMANDA LUANA BORGER	206,40-
0000	362282		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009573	5979 AMANDA LUDWIG MAJOLO	206,40-
0000	362289		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009575	6197 ANA CAROLINA SPECHT	206,40-
0000	362317		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009577	6669 ANA CAROLINA ZSCHORNAC	206,40-
0000	362324		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009579	5439 ANA CAROLINE SELZLER	206,40-
0000	362373		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009583	3939 ANA CLAUDIA DIESEL	206,40-
0000	362471		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009585	7119 ANA CLAUDIA WISNIEWSKI	206,40-
0000	362478		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009586	6838 ANA LAURA SCHAEFER FA	206,40-
0000	362490		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009587	7284 ANA PAULA BRESSAN	206,40-
0000	362497		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009588	7285 ANA PAULA TEM CATEN MO	206,40-
0000	362516		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009589	4018 ANA PRISCILA KLEIN	206,40-
0000	362523		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009590	6420 ANA REGINA MENDES	206,40-
0000	362549		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009591	5440 ANDERSON R. JUNGES THE	206,40-
0000	362556		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009595	6199 ANDERSON SCHLINDEVEIN	206,40-
0000	362563		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009596	5207 ANDREIA DOS SANTOS	206,40-
0000	362570		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009597	5208 BARBARA S. GASPARIN	206,40-
0000	362577		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009598	4453 BEATRIZ MALDANER	206,40-
0000	362601		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009599	6474 BRUNA DA CRUZ PETRY	206,40-
0000	362615		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009600	6701 BRUNA THICIANA RUPPENT	206,40-
0000	362711		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009601	7415 Bruno Ferreira	206,40-
0000	362730		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009602	6604 CAIQUE ANTONIO DE SOUZ	206,40-
0000	362737		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009603	5472 CAMILA AGUILAR DA ROSA	206,40-
0000	362756		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009604	5473 CAMILA LUANA VORPAGEL	206,40-
0000	362772		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009605	4171 CÁSSIA ROSANA BROCHIER	206,40-
0000	362779		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009606	3490 Celia Roseli Eggers Sc	206,40-
0000	362786		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009607	6654 CLARICE LORENI SCHENKE	206,40-
0000	362793		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009608	2590 CLAUDIA SOERENSEN	206,40-
0000	362812		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009609	3774 CLAUDIRENI STAADTLOBER	206,40-
0000	362819		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009610	6606 CLEITON GENTELINI	206,40-
0000	362826		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009611	6813 DAIANA FRITZ	206,40-
0000	362833		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009612	6107 DAIANI NAIANDRA DIETZ	206,40-
0000	362852		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009613	5521 DANIELE ALICE STRENSKE	206,40-
0000	362907		Pagamento de Empenho	9614	de 05/09/19	2019/009614	6423 DEBORA ROBERTA GRUTKA	206,40-
0000	362914		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009615	4639 DENEFER PATRICIA LENZ	206,40-
0000	362921		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009616	5988 DJENIFER CRISTINA SEHN	206,40-
0000	362920		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009617	6814 EDUARDA LUISA SCHNEIDE	206,40-
0000	362995		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009618	6607 EDUARDO WEIRICH	206,40-
0000	363236		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009621	6871 ELISABETE CRISTINA JUN	206,40-
0000	363395		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009626	4933 ELISANDRA KAMMER WEILA	206,40-
0000	363429		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009627	5159 ELTON LUIZ MENDES	206,40-
0000	363436		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009628	5214 FERNANDA DE SOUSA	206,40-
0000	363443		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009629	6207 FLAVIA ANGELICA PALUDO	206,40-
0000	363450		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009630	6609 FRANCIELE DAYANA SHNOR	206,40-
0000	363457		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009631	6424 GABRIEL BILHAN	206,40-
0000	363464		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009632	7287 GABRIEL HENRIQUE ALIBE	206,40-
0000	363471		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009633	6610 GABRIEL JOSÉ KLASSEN	206,40-
0000	363478		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009634	6560 GABRIEL VINÍCIUS ROHDE	206,40-
0000	363485		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009635	7314 Gabriela Bombardelli	206,40-
0000	363492		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009636	6208 GABRIELA DESYRHE SCARA	206,40-
0000	363499		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009637	6425 GABRIELA LUIZA GENTILI	206,40-
0000	363520		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009638	6612 GABRIELI ROMBALDI	206,40-
0000	363527		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009639	6209 GELSON ROCHA	206,40-
0000	363534		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009640	6426 GEOVANI ROBERTO CANABA	206,40-
0000	363541		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009641	6839 GESSICA KATCHOR KAMPHO	206,40-
0000	363548		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009643	6840 GIAN MARCO BOTTONI	206,40-
0000	363555		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009648	5195 GILBERTO PRESSOTO	206,40-
0000	363562		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009649	7266 GILIANE GONÇALVES BUEN	206,40-
0000	363569		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009650	6841 GRACIELE BEATRIS WERLA	206,40-
0000	363576		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009651	6469 GUILHERME WILLIAM BERW	206,40-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	363583	05/09/2019	Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009652	6294 GUSTAVO HENRIQUE RODRI	206,40-
0000	363590		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009653	5948 IRACI MENEN	206,40-
0000	363597		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009654	2797 IRACI WEBER	206,40-
0000	363604		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009655	6815 ISABEL CAROLINE DA SIL	206,40-
0000	363611		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009656	5733 JAQUELINE LIDIANE IAPP	206,40-
0000	363618		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009657	5380 JANETE MARLI LUTZ	206,40-
0000	363625		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009662	6235 JEFERSON AUGUSTO ROSA	206,40-
0000	363632		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009663	7288 JESSICA TAIS CORREA BR	206,40-
0000	363639		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009664	6614 JHONATAS SCHIER DE OLI	206,40-
0000	363653		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009665	7289 JOAIR JOSE LICHEWICZ F	206,40-
0000	363660		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009666	7290 JOAO VICTOR NEUMANN	206,40-
0000	363674		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009667	6616 JOSE HENRIQUE CORREA W	206,40-
0000	363681		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009668	7331 Juliana Mariano	206,40-
0000	363688		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009669	7315 JULIANA MISIAK	206,40-
0000	363695		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009670	7386 Julierme Cedrik Belino	206,40-
0000	363702		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009671	5566 JUSSIANE ANDRÉIA BLATT	206,40-
0000	363709		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009672	5996 KAMILA GABRIELA BESKOW	206,40-
0000	363716		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009673	6968 KAROLINE ARNHOLD	206,40-
0000	363723		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009674	7188 KELIN ADRIANE ESCHER	206,40-
0000	363730		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009675	6454 KELLY CRISTINA ZIMPEL	206,40-
0000	363737		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009676	5479 KERLLIN HOFFFEL BETTIN	206,40-
0000	363744		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009677	7292 LARISSA KLEIN	206,40-
0000	363751		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009678	6842 LARISSA REJALA SCHAEFF	206,40-
0000	363758		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009679	6617 LAURA VITORIA SCHEUERM	206,40-
0000	363765		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009680	7293 LEONARDO WAGNER	206,40-
0000	363772		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009681	7267 LETICIA TAÍS MARTINS	206,40-
0000	363779		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009682	5735 LINDAURA GONÇALVES DE	206,40-
0000	363786		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009592	4545 LIZETE NOELI LUTZ	206,40-
0000	363793		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009593	6618 LORECI CECILIA BORSCH	206,40-
0000	363800		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009691	3710 LORENE ROBERTA SCHIRMA	206,40-
0000	363807		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009695	4001 LORI CLAUDETE BACHMAN	206,40-
0000	363814		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009696	5480 LOUIZE ANDRESSA EGGERS	206,40-
0000	363821		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009697	5736 LUCAS ANDRE WELTER RIB	206,40-
0000	363828		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009698	6620 LUCAS GUILHERME KLEIN	206,40-
0000	363835		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009699	6816 LUCAS MATEUS BECKER	206,40-
0000	363842		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009700	6430 LUCAS NATAN SCHEUERMAN	206,40-
0000	363849		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009701	6843 LUCIANA APARECIDA SAVI	206,40-
0000	363856		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009702	4787 LUCILENE FERNANDA CANE	206,40-
0000	363863		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009703	6431 LUCIMARA FATIMA DE MAC	206,40-
0000	363870		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009704	7294 LUCINEIDE GESSICA CANE	206,40-
0000	363877		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009705	6432 LUISA CAROLINE BOLL NU	206,40-
0000	363884		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009707	6214 MAIARA PANIZZON	206,40-
0000	363891		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009708	7268 MAIKY LUAN SCARAVONATT	206,40-
0000	363905		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009709	6817 MARIA ELOISA DA SILVA	206,40-
0000	363912		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009712	6216 MARIANE CARINE SCHARNE	206,40-
0000	363919		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009713	4469 MARCILENA SCHNEIDER	206,40-
0000	363926		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009714	7295 MARIA CLARA NEUMANN	206,40-
0000	363933		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009715	6215 MARIA FERNANDA GENTELI	206,40-
0000	363940		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009716	5739 MARILENE PAULI	206,40-
0000	363947		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009717	6622 MARLEI PAULUS	206,40-
0000	363954		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009718	3579 MARLENE DE OLIVEIRA	206,40-
0000	363961		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009719	6456 MARLON EDUARDO RAMBO	206,40-
0000	363968		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009720	3818 MARTA MARISA SEHN	206,40-
0000	363975		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009721	6844 MATEUS ELIANDRO HEGELE	206,40-
0000	363982		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009722	6978 MATEUS HENRIQUE VOIGT	206,40-
0000	363998		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009723	6818 MATHEUS DEWORTH WEGNER	206,40-
0000	364005		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009724	6217 MILEIA LIANDRA KLITZKE	206,40-
0000	364012		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009725	5740 MILENA MARIA NIENDICKE	206,40-
0000	364019		Pagamento de Empenho	161614	de 05/09/19	2019/009726	7416 Miriam Volz Wegner	206,40-



Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data	do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	364026	05/09/2019	Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009727	6072 MITCHELE BERGMEIER PE		206,40-
0000	364033		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009728	6010 MORGANA SCHNEIDER HOPP		206,40-
0000	364047		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009729	6218 NADINE TAIS DAL PISSOL		206,40-
0000	364054		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009730	6433 NATHALY CRISTINA RIBEI		206,40-
0000	364061		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009731	5949 OCILEI FATIMA DAL' PIS		206,40-
0000	364068		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009732	7296 PABLO HENRIQUE FINKEN		206,40-
0000	364075		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009733	6624 PAULA TAYNARA SCHNORR		206,40-
0000	364082		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009734	7297 PEDRO HENRIQUE HORST		206,40-
0000	364089		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009735	6438 PEDRO HENRIQUE LOCATEL		206,40-
0000	364110		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009736	6220 RAFAEL RODRIGO BOMBARD		206,40-
0000	364117		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009737	6820 RAFAELA KOTZ		206,40-
0000	364131		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009738	6434 RAFAELA SCHERER BATIST		206,40-
0000	364145		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009739	7122 REJANE BEATRIZ APARECI		206,40-
0000	364152		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009740	7099 RENATE KROTH		206,40-
0000	364159		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009742	6528 ROSSELAINE MARIA PELL		206,40-
0000	364166		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009741	5634 ROZILEI MARIA PRIETO H		206,40-
0000	364173		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009743	6921 SAMUEL BIANCHINI		206,40-
0000	364180		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009744	4186 SARA ALEXANDRA SCHIRMA		206,40-
0000	364187		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009745	6544 SCHEILLA PATRICIA SCHNE		206,40-
0000	364194		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009746	6755 SENARA MARIA SCHAEFFER		206,40-
0000	364201		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009747	7332 SIMONE ERMANTRAUT		206,40-
0000	364208		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009748	3154 SIMONI STEIN TORNUIST		206,40-
0000	364215		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009749	2238 Solange Simone Strensk		206,40-
0000	364222		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009750	6435 STEPHANIE ROMBALDI		206,40-
0000	364229		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009751	6470 SUELLEN TAYNARA SCHNEI		206,40-
0000	364236		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009752	6062 SUELLIN BEATRICE MALDAN		206,40-
0000	364250		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009753	6436 TAINARA KNOF TAMIOSSO		206,40-
0000	364266		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009754	3990 TANIA REGINA TAVORA MO		206,40-
0000	364273		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009755	6223 TATIANE ALINE KIELING		206,40-
0000	364280		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009756	6394 TATIANE RAFAELI LOPES		206,40-
0000	364287		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009757	7121 TATIANE FRANTZ		206,40-
0000	364294		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009758	6224 THAINARA CRISTINA POLE		206,40-
0000	364308		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009759	6634 THIAGO GOTTSSELIG MARHO		206,40-
0000	364324		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009760	6225 THIAGO DANIEL SCHUMANN		206,40-
0000	364331		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009761	3401 VALDIR FOLLMER		206,40-
0000	364338		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009762	6227 VANTUIR LUCIANO ENINGE		206,40-
0000	364345		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009763	6872 VINICIUS COPPETI KLEIN		206,40-
0000	364352		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009764	6228 WILLIAM LUIS REGINATTO		206,40-
0000	364359		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009765	6691 WILLIAN RODRIGO HUBER		206,40-
0000	364366		Pagamento de Empenho	161614 de 05/09/19	2019/009766	7298 YSLA MICHELE SCHAEFFER		206,40-
0000	364386		Estornos	161614 de 05/09/19	2019/009564	5978 AMANDA LUANA BORGER		206,40+
0000	364411		Pagamento de Empenho	90538 de 05/09/19	2019/008235	132 EDITORA O PRESENTE LTD		5.136,78-
0000	364418		Pagamento de Empenho	289264 de 05/09/19	2019/006020	5404 DIGITALDOC SOFTWARE LT		630,00-
0000	364425		Pagamento de Empenho	90537 de 05/09/19	2019/009444	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE		193,95-
0000	364432		Pagamento de Empenho	272353 de 05/09/19	2019/008638	7357 E TODAO GONCALVES BIRE		660,00-
0000	364437		Pagamento Restos a Pag	495492 de 05/09/19	2018/008069	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT		840,00-
0000	364446		Pagamento de Empenho	886092 de 05/09/19	2019/008926	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI		89,00-
0000	364453		Pagamento de Empenho	79090 de 05/09/19	2019/009645	2110 Douglas Tiago Pielke		168,98-
0000	364460		Pagamento de Empenho	79090 de 05/09/19	2019/009646	2110 Douglas Tiago Pielke		140,00-
0000	364467		Pagamento de Empenho	65595 de 05/09/19	2019/009644	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		135,00-
0000	364474		Pagamento de Empenho	90535 de 05/09/19	2019/009440	7279 MHC COMERCIO DE MATERI		136,00-
0000	364481		Pagamento de Empenho	221430 de 05/09/19	2019/008779	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE		171,20-
0000	364488		Pagamento de Empenho	90533 de 05/09/19	2019/008883	5630 VILSON JOSÉ DIETZ & CA		80,00-
0000	364495		Pagamento de Empenho	90532 de 05/09/19	2019/007246	6689 MARCOS A. DE SOUSA BRA		517,60-
0000	364500		Pagamento Restos a Pag	90531 de 05/09/19	2018/010074	2861 Marçal Eletrodoméstico		783,00-
0000	364509		Pagamento de Empenho	90530 de 05/09/19	2019/000113	3492 GOVERNANCABRASIL S/A T		590,57-
0000	364516		Pagamento de Empenho	90529 de 05/09/19	2019/008450	6466 Renata Wolff MEI		11,90-
0000	364523		Pagamento de Empenho	90529 de 05/09/19	2019/008457	6466 Renata Wolff MEI		129,50-
0000	364530		Pagamento de Empenho	90528 de 05/09/19	2019/008781	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS		102,90-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	364537	05/09/2019	Pagamento de Empenho	90528 de 05/09/19	2019/008782	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS	176,25-
0000	364544		Pagamento de Empenho	90527 de 05/09/19	2019/009441	16 PATO BRAGADO COMERCIO	40,00-
0000	364551		Pagamento de Empenho	90522 de 05/09/19	2019/009620	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	635,00-
0000	364558		Pagamento de Empenho	90522 de 05/09/19	2019/009619	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	4.105,49-
0000	364565		Pagamento de Empenho	90521 de 05/09/19	2019/005846	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	55,70-
0000	364572		Pagamento de Empenho	90520 de 05/09/19	2019/008849	7302 COUROS DO BOTINEIRO LT	312,00-
0000	364579		Pagamento de Empenho	90519 de 05/09/19	2019/007303	6477 Pride Atacado Ltda	856,00-
0000	364586		Pagamento de Empenho	90519 de 05/09/19	2019/008162	6477 Pride Atacado Ltda	428,00-
0000	364593		Pagamento de Empenho	870684 de 05/09/19	2019/007908	7367 AC MASTER COMERCIO DE	561,00-
0000	364600		Pagamento de Empenho	90518 de 05/09/19	2019/009514	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	20,00-
0000	364607		Pagamento de Empenho	90518 de 05/09/19	2019/009520	4727 VINICIOS DO AMARAL FAC	30,00-
0000	364614		Pagamento de Empenho	90517 de 05/09/19	2019/009525	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	384,33-
0000	364621		Pagamento de Empenho	90517 de 05/09/19	2019/009524	2563 SERGIO GOSSENHEIMER	42,00-
0000	364628		Pagamento de Empenho	82019 de 05/09/19	2019/009521	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	206,74-
0000	364635		Pagamento de Empenho	486817 de 05/09/19	2019/009522	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	212,05-
0000	364642		Pagamento de Empenho	90512 de 05/09/19	2019/009527	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	365,11-
0000	364649		Pagamento de Empenho	90512 de 05/09/19	2019/009526	6481 GOVERNANÇABRASIL S/A T	5.221,57-
0000	364665		Pagamento de Empenho	69035 de 05/09/19	2019/007139	7372 M. K. SCHITICOSKI - ME	4.350,00-
0000	364672		Pagamento de Empenho	624861 de 05/09/19	2019/008943	5552 M & M COMERCIO DE PNEU	23.040,00-
0000	364697		Pagamento de Empenho	253200 de 05/09/19	2019/009548	3428 MAURI MEINEN	104,99-
0000	364743		Pagamento de Empenho	90511 de 05/09/19	2019/009176	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	154,36-
0000	364760		Pagamento de Empenho	90511 de 05/09/19	2019/009177	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	150,14-
0000	364767		Pagamento de Empenho	90511 de 05/09/19	2019/009460	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	602,37-
0000	364774		Pagamento de Empenho	90511 de 05/09/19	2019/009516	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	750,94-
0000	364781		Pagamento de Empenho	90511 de 05/09/19	2019/009464	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,94-
0000	364788		Pagamento de Empenho	90511 de 05/09/19	2019/009549	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	113,50-
0000	364795		Pagamento de Empenho	90510 de 05/09/19	2019/009519	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.123,43-
0000	364802		Pagamento de Empenho	90510 de 05/09/19	2019/009472	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.627,59-
0000	364818		Pagamento de Empenho	655708 de 05/09/19	2019/009166	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	141,90-
0000	364825		Pagamento de Empenho	655708 de 05/09/19	2019/009161	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	127,60-
0000	364841		Pagamento de Empenho	655708 de 05/09/19	2019/009160	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	77,50-
0000	364848		Pagamento de Empenho	655708 de 05/09/19	2019/008631	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.469,76-
0000	364855		Pagamento de Empenho	655708 de 05/09/19	2019/008790	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	2.120,00-
0000	364871		Pagamento de Empenho	655708 de 05/09/19	2019/008789	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	638,00-
0000	364887		Pagamento de Empenho	85901 de 05/09/19	2019/002780	5705 CRISTIANO STAADTLOBER	5.000,00-
0000	364894		Pagamento de Empenho	90509 de 05/09/19	2019/001721	5706 GERSON DANIEL GIESE -	5.080,00-
0000	364901		Pagamento de Empenho	90509 de 05/09/19	2019/001721	5706 GERSON DANIEL GIESE -	10.160,00-
0000	364908		Pagamento de Empenho	455091 de 05/09/19	2019/002781	5703 TABATHA HINKEL - MEI	4.190,00-
0000	364913		Pagamento Restos a Pag	90508 de 05/09/19	2018/008068	5756 SIVAL KLITZKE 70367094	5.000,00-
0000	365123		Pagamento Restos a Pag	90506 de 05/09/19	2018/008066	6093 TIM CELULAR S.A.	892,90-
0000	365130		Pagamento Restos a Pag	297496 de 05/09/19	2018/011128	4538 BIOLABORE COOPERATIVA	2.167,00-
0000	365144		Pagamento de Empenho	90505 de 05/09/19	2019/005409	7177 EVANDRO GENERO EPP	29.545,95-
0000	365149		Pagamento Restos a Pag	495492 de 05/09/19	2018/008069	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	840,00-
0000	365156		Pagamento Restos a Pag	495492 de 05/09/19	2018/008069	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	840,00-
0000	365165		Pagamento de Empenho	90504 de 05/09/19	2019/002352	2551 DEOCLECIO MEDIN	1.127,99-
0000	365172		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/19	2019/006662	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	5.065,68-
0000	365179		Pagamento de Empenho	90503 de 05/09/19	2019/008019	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	6.569,58-
0000	365186		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009779	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365193		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009778	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365200		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009777	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365207		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009789	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365214		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009788	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365221		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009787	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365228		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009780	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365235		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009782	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365242		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009781	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365249		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009783	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365256		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009784	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365263		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009785	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9		
Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	365270	05/09/2019	Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009775	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365277		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/009774	5937 KRIESANG LTDA ME	765,00-
0000	365284		Pagamento de Empenho	90502 de 05/09/19	2019/000111	5937 KRIESANG LTDA ME	8.000,00-
0000	365858		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000551	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365865		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000550	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365872		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000556	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365879		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000555	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365886		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000560	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365893		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000559	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365900		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000558	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365907		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000557	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365914		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000553	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365938		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000552	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365945		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000548	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
0000	365952		Pagamento de Empenho	352071 de 05/09/19	2019/000554	4877 WORKSERV DESENVOL. E C	295,00-
Saldo Atual :							1.202.980,81+
0000	366972	06/09/2019	Pagamento de Empenho	90618 de 06/09/19	2019/009906	2401 IRIO AFFONSO BENDER	3.618,00-
0000	367002		Pagamento de Empenho	438316 de 06/09/19	2019/009859	86 BANCO DO BRASIL S/A	24,85-
0000	367018		Pagamento de Empenho	90617 de 06/09/19	2019/009902	6355 IVAN ZANETTE EIRELI -	2.443,50-
0000	367034		Pagamento de Empenho	164844 de 06/09/19	2019/009480	7349 VALDECI REIS DE MATOS	180,00-
0000	367062		Pagamento de Empenho	94080 de 06/09/19	2019/004497	6244 Ricardo José Lugges -	1.837,44-
0000	367132		Pagamento de Empenho	65595 de 06/09/19	2019/009801	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	394,77-
0000	367248		Pagamento de Empenho	90616 de 06/09/19	2019/009807	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	394,77-
0000	367255		Pagamento de Empenho	363073 de 06/09/19	2019/009815	5405 JACINIR FIORI	394,77-
0000	367271		Pagamento de Empenho	90615 de 06/09/19	2019/005433	7335 MILENA EDUARDA KLITZKE	1.700,00-
0000	367378		Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009854	86 BANCO DO BRASIL S/A	2.785,87-
0000	367385		Pagamento de Empenho	90614 de 06/09/19	2019/009534	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	225,00-
0000	367399		Pagamento de Empenho	90614 de 06/09/19	2019/009487	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	378,75-
0000	367427		Pagamento de Empenho	69035 de 06/09/19	2019/007140	7372 M. K. SCHITICOSKI - ME	4.405,00-
0000	367453		Pagamento de Empenho	90613 de 06/09/19	2019/009481	6175 MASTER PLANEJAMENTO E	1.041,13-
0000	367460		Pagamento de Empenho	90612 de 06/09/19	2019/006573	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	1.262,20-
0000	367467		Pagamento de Empenho	90612 de 06/09/19	2019/006563	6146 SOLANGE S SCHNEIDER &	3.641,81-
0000	367474		Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009816	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	336,01-
0000	367481		Pagamento de Empenho	90611 de 06/09/19	2019/009541	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	233,00-
0000	367488		Pagamento de Empenho	90402 de 06/09/19	2019/009833	2378 DEPARTAMENTO DE ESTRAD	272,98-
0000	367495		Pagamento de Empenho	886092 de 06/09/19	2019/009688	7395 DISTRIBUIDORA DE LUBRI	89,00-
0000	367502		Pagamento de Empenho	487809 de 06/09/19	2019/004461	5909 DHM SISTEMAS LTDA - ME	2.682,21-
0000	367509		Pagamento de Empenho	90501 de 06/09/19	2019/007125	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	2.678,91-
0000	367537		Pagamento de Empenho	90610 de 06/09/19	2019/009098	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	7.710,00-
0000	367544		Pagamento de Empenho	1020099 de 06/09/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	550,46-
0000	367551		Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009835	2363 Instituto Nacional de	20,34-
0000	367558		Pagamento de Empenho	90605 de 06/09/19	2019/009836	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-
0000	367575		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/009793	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	217,95-
0000	367592		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/009870	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	118,60-
0000	367599		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/009791	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.004,83-
0000	367606		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/009552	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	71,63-
0000	367613		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/008229	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	186,17-
0000	367620		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/008231	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.619,13-
0000	367627		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/009876	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	277,01-
0000	367634		Pagamento de Empenho	90603 de 06/09/19	2019/009117	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	68,26-
0000	367641		Pagamento de Empenho	90603 de 06/09/19	2019/009457	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	344,07-
0000	367648		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009622	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.021,34-
0000	367655		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009624	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.824,95-
0000	367667		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009796	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	955,35-
0000	367674		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009528	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.090,71-
0000	367681		Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/009623	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	377,83-
0000	367688		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/009797	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	177,29-
0000	367695		Pagamento de Empenho	90604 de 06/09/19	2019/009798	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	852,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9		
		Movimentação					
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	367702	06/09/2019	Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/009493	16 PATO BRAGADO COMERCIO	194,71-
0000	367709		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/009492	16 PATO BRAGADO COMERCIO	205,40-
0000	367716		Pagamento de Empenho	452769 de 06/09/19	2019/009594	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	179,34-
0000	367723		Pagamento de Empenho	452769 de 06/09/19	2019/008511	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	346,93-
0000	367730		Pagamento de Empenho	452769 de 06/09/19	2019/006830	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	261,26-
0000	367737		Pagamento de Empenho	452769 de 06/09/19	2019/008449	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	340,22-
0000	367744		Pagamento de Empenho	452769 de 06/09/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.629,28-
0000	367949		Pagamento de Empenho	161626 de 06/09/19	2019/009773	3691 PAULA GRACIELE KRAMATS	206,40-
0000	368019		Cheque Números	161619 de 06/09/19	2019/006556	6680 GILMAR SILVA DE OLIVEI	666,36-
0000	368026		Cheque Números	161612 de 06/09/19	2019/009017	1979 ADELIO LUIZ ENGELMANN	325,00-
0000	368299		Lancamento a Debito			35 Depos. B. Rec. Vin. -	2.347,24+
			Extinção por Pagamento:	Depos. B. Rec. Vin. -			
			Royalties Itaipu				
0000	368701		Cheque Números	161602 de 06/09/19	2019/009570	6806 GUILHERME MARCHI	108,36-
						Saldo Atual :	1.149.321,90+
0000	371010	09/09/2019	Pagamento de Empenho	161596 de 09/09/19	2019/009469	7414 RUAN VITOR PRIETO HULL	30,00-
0000	371017		Pagamento de Empenho	161596 de 09/09/19	2019/009470	7414 RUAN VITOR PRIETO HULL	90,00-
0000	371031		Pagamento de Empenho	9568 de 09/09/19	2019/009568	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36-
0000	371038		Pagamento de Empenho	161617 de 09/09/19	2019/006919	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-
0000	371059		Pagamento de Empenho	161625 de 09/09/19	2019/009772	6494 NATALIA AMANDA PAULUS	206,40-
0000	371113		Est Pagamento Empenho	161617 de 09/09/19	2019/006919	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38+
						Saldo Atual :	1.148.887,14+
0000	372333	10/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 10/09/19	2019/010028	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	426,65-
0000	372340		Pagamento de Empenho	82019 de 10/09/19	2019/010025	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	396,05-
0000	372354		Pagamento de Empenho	433012 de 10/09/19	2019/002351	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	372368		Pagamento de Empenho	433012 de 10/09/19	2019/002351	5837 MODOFRIO CLIMATIZAÇÃO	4.100,00-
0000	372375		Pagamento de Empenho	90901 de 10/09/19	2019/002770	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	1.018,27-
0000	372382		Pagamento de Empenho	161608 de 10/09/19	2019/009581	6810 RAFAELA LUISA OTTO	108,36-
0000	372443		Pagamento de Empenho	161587 de 10/09/19	2019/009141	7325 ADILSON WALDOMIRO BORT	1.364,57-
0000	372450		Pagamento de Empenho	91006 de 10/09/19	2019/008695	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	448,38-
0000	372457		Pagamento de Empenho	509752 de 10/09/19	2019/002381	338 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E A	2.430,00-
0000	372466		Pagamento de Empenho	395978 de 10/09/19	2019/007137	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	637,80-
0000	372473		Pagamento de Empenho	91005 de 10/09/19	2019/009937	6907 MARCOS ANTONIO HOSDA	3.045,00-
0000	372480		Pagamento de Empenho	91004 de 10/09/19	2019/007619	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	4.267,09-
0000	372487		Pagamento de Empenho	238910 de 10/09/19	2019/009893	5685 INFINIUM AUTOMAÇÃO IND	2.200,00-
0000	372494		Pagamento de Empenho	750255 de 10/09/19	2019/009938	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	861,88-
0000	372501		Pagamento de Empenho	750255 de 10/09/19	2019/009940	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	425,62-
0000	372508		Pagamento de Empenho	750255 de 10/09/19	2019/009941	52 EXPRESSO PRINCESA DOS	220,90-
0000	372515		Pagamento de Empenho	468193 de 10/09/19	2019/009839	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.538,57-
0000	372522		Pagamento de Empenho	91002 de 10/09/19	2019/009911	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	226,30-
0000	372529		Pagamento de Empenho	91002 de 10/09/19	2019/009871	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	240,22-
0000	372536		Pagamento de Empenho	91002 de 10/09/19	2019/009912	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	161,66-
0000	372543		Pagamento de Empenho	161606 de 10/09/19	2019/009578	6809 MARIA EDUARDA HAGDON	108,36-
0000	372550		Pagamento de Empenho	161607 de 10/09/19	2019/009580	6846 MARIANA GERMANO PEREIR	108,36-
0000	372557		Pagamento de Empenho	91003 de 10/09/19	2019/002772	4125 ASSOCIAÇÃO DE PRODUTOR	2.366,09-
0000	372564		Pagamento de Empenho	161618 de 10/09/19	2019/009116	6007 MW OFICINA MECANICA L	4.914,00-
						Saldo Atual :	1.113.173,01+
0000	373416	11/09/2019	Pagamento de Empenho	161599 de 11/09/19	2019/009567	6605 CAMILA TAMIREZ SEHN KA	108,36-
0000	373423		Pagamento de Empenho	161584 de 11/09/19	2019/009132	2292 IRNA BECKER	1.050,00-
0000	373430		Pagamento de Empenho	91102 de 11/09/19	2019/009979	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	92,37-
0000	373440		Pagamento Restos a Pag	495492 de 11/09/19	2018/008069	6903 ASSOCIAÇÃO ARTE E CULT	840,00-
0000	373449		Pagamento de Empenho	91101 de 11/09/19	2019/009972	6035 FUNJUS - FUNDO DA JUST	158,25-
0000	373461		Pagamento de Empenho	91103 de 11/09/19	2019/009946	7417 SICCOB MARECHAL	35,15-
0000	373468		Pagamento de Empenho	91104 de 11/09/19	2019/000188	5115 COPEL TELECOMUNICAÇÕES	1.348,89-
0000	373475		Pagamento de Empenho	91105 de 11/09/19	2019/008787	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	522,00-
0000	373482		Pagamento de Empenho	91106 de 11/09/19	2019/009976	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu			Conta Corrente : 48582 -9		
					Movimentação		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	373489	11/09/2019	Pagamento de Empenho	91107 de 11/09/19	2019/009978	2191 Marili Besso Koehler	35,00-
0000	373496		Pagamento de Empenho	82019 de 11/09/19	2019/010021	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	217,62-
0000	373503		Pagamento de Empenho	82019 de 11/09/19	2019/010024	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	255,50-
0000	373510		Pagamento de Empenho	161605 de 11/09/19	2019/009576	6808 MARCELI KROLL	108,36-
0000	373527		Pagamento de Empenho	161603 de 11/09/19	2019/009572	6807 LUANA CAMILE ANTON	108,36-
0000	373534		Pagamento de Empenho	161591 de 11/09/19	2019/009069	2460 JOSE ELIAS KAMMER	700,00-
0000	373541		Pagamento de Empenho	161598 de 11/09/19	2019/009566	7265 BIANCA EDUARDA CANDIDO	108,36-
0000	373555		Pagamento de Empenho	161538 de 11/09/19	2019/007440	5272 NERCI HELMAR HUBER	747,50-
Saldo Atual :							1.106.702,29+
0000	375187	12/09/2019	Pagamento de Empenho	161613 de 12/09/19	2019/008962	5399 SAMUEL SCHIER	64,00-
0000	375194		Pagamento de Empenho	91204 de 12/09/19	2019/009711	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-
0000	375201		Pagamento de Empenho	91904 de 12/09/19	2019/009710	6477 Pride Atacado Ltda	1.080,00-
0000	375208		Pagamento de Empenho	90904 de 12/09/19	2019/006960	6477 Pride Atacado Ltda	15,95-
0000	375215		Pagamento de Empenho	90904 de 12/09/19	2019/003410	6477 Pride Atacado Ltda	31,90-
0000	375222		Pagamento de Empenho	90204 de 12/09/19	2019/007911	6477 Pride Atacado Ltda	428,00-
0000	375229		Pagamento de Empenho	90204 de 12/09/19	2019/006938	6477 Pride Atacado Ltda	15,95-
0000	375236		Pagamento de Empenho	164844 de 12/09/19	2019/009479	7349 VALDECI REIS DE MATOS	964,50-
0000	375243		Pagamento de Empenho	91203 de 12/09/19	2019/008501	5100 PATO FORTE LTDA	208,50-
0000	375250		Pagamento de Empenho	91202 de 12/09/19	2019/004333	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	14.600,00-
0000	375257		Pagamento de Empenho	110973 de 12/09/19	2019/010018	48 ASS.DOS MUN.DO OESTE D	1.912,87-
0000	375264		Pagamento de Empenho	394978 de 12/09/19	2019/007138	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	765,20-
0000	375271		Pagamento de Empenho	91201 de 12/09/19	2019/010033	6299 MAICO JOSE FUHR	100,00-
0000	375278		Pagamento de Empenho	91209 de 12/09/19	2019/009949	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	47,12-
0000	375285		Pagamento de Empenho	91209 de 12/09/19	2019/009942	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.067,99-
0000	375292		Pagamento de Empenho	91209 de 12/09/19	2019/009939	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	639,13-
0000	375304		Pagamento de Empenho	91208 de 12/09/19	2019/009687	6466 Renata Wolff MEI	162,90-
0000	375311		Pagamento de Empenho	91208 de 12/09/19	2019/008632	6466 Renata Wolff MEI	59,70-
0000	375318		Pagamento de Empenho	500992 de 12/09/19	2019/007153	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	2.115,00-
0000	375325		Pagamento de Empenho	500992 de 12/09/19	2019/007153	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR	419,00-
0000	375332		Pagamento de Empenho	91207 de 12/09/19	2019/009108	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	324,45-
0000	375339		Pagamento de Empenho	91206 de 12/09/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	151,98-
0000	375346		Pagamento de Empenho	91206 de 12/09/19	2019/009478	7255 KLEIKA THAISA BACK - M	18,00-
0000	375353		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/19	2019/009964	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,68-
0000	375360		Pagamento de Empenho	91205 de 12/09/19	2019/009962	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	168,30-
Saldo Atual :							1.080.071,17+
0000	376733	13/09/2019	Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009950	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	232,76-
0000	376740		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009954	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	182,82-
0000	376747		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009951	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.482,77-
0000	376761		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009953	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	156,42-
0000	376768		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009957	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	686,51-
0000	376775		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009958	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	7.469,17-
0000	376782		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009959	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	1.082,95-
0000	376796		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009960	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	126,83-
0000	376803		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009961	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	195,00-
0000	376810		Pagamento de Empenho	157821 de 13/09/19	2019/009948	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	4.900,60-
0000	376824		Pagamento de Empenho	91301 de 13/09/19	2019/005680	7347 LIPPEL ENGENHARIA E EQ	24.300,00-
0000	376843		Pagamento de Empenho	161620 de 13/09/19	2019/009767	7286 DAIANE LUISA STAHLHOFE	206,40-
0000	377119		Pagamento de Empenho	161539 de 13/09/19	2019/007445	6533 UBERTO COSTA	325,00-
0000	377126		Pagamento de Empenho	161582 de 13/09/19	2019/009126	2305 ASTA ENDLER	1.956,50-
Saldo Atual :							1.036.767,44+
0000	378633	16/09/2019	Pagamento de Empenho	91603 de 16/09/19	2019/010010	3308 MAGU-MELHORAMENTO GENÉ	10.411,45-
0000	378645		Pagamento de Empenho	91602 de 16/09/19	2019/010074	7317 ABA - ASSOCIAÇÃO BRAGA	9.990,00-
0000	378657		Pagamento de Empenho	91011 de 16/09/19	2019/010070	6062 SUELIN BEATRICE MALDAN	1.200,00-
0000	378664		Pagamento de Empenho	161616 de 16/09/19	2019/008178	6804 CAROLINA DINIZ WURFEL	108,36-
0000	378671		Pagamento de Empenho	161609 de 16/09/19	2019/009582	6811 SILVIA LAGEMANN SCHUTZ	108,36-
0000	378678		Pagamento de Empenho	161597 de 16/09/19	2019/009565	6803 ANDRESSA RAFAELA BESKO	108,36-

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 48582 -9

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida Saldo Atual :	Valor 1.014.840,91+
0000	379883	17/09/2019	Pagamento de Empenho	282444 de 17/09/19	2019/009992	5023 MICHELI ADRIANA LAMB R	103,38-
0000	379914		Pagamento de Empenho	91716 de 17/09/19	2019/009990	6933 LELIA LETICIA BRUCH	103,38-
0000	379921		Pagamento de Empenho	486337 de 17/09/19	2019/009988	7202 JULIANA PRESSEL	103,38-
0000	379945		Pagamento de Empenho	91715 de 17/09/19	2019/009983	7393 GABRIEL LUIZ NIEDERLE	103,38-
0000	379952		Pagamento de Empenho	91714 de 17/09/19	2019/009131	3353 IRINEO STAATLOBER	1.650,60-
0000	379959		Pagamento de Empenho	91713 de 17/09/19	2019/009982	5313 GABRIEL TRAJANO HINKEL	103,38-
0000	379967		Pagamento de Empenho	91712 de 17/09/19	2019/010004	7418 Denise Silva Marques	103,38-
0000	379979		Pagamento de Empenho	91711 de 17/09/19	2019/009970	7072 CAMILA RAISSA RUPPENTH	103,38-
0000	379986		Pagamento de Empenho	91710 de 17/09/19	2019/009969	6701 BRUNA THICIANA RUPPENTH	103,38-
0000	379993		Pagamento de Empenho	91709 de 17/09/19	2019/009968	6828 ARIEL B DE ALMEIDA PAR	103,38-
0000	380005		Pagamento de Empenho	91708 de 17/09/19	2019/009914	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	363,10-
0000	380012		Pagamento de Empenho	91708 de 17/09/19	2019/009898	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	195,00-
0000	380019		Pagamento de Empenho	91708 de 17/09/19	2019/003729	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	978,45-
0000	380026		Pagamento de Empenho	91707 de 17/09/19	2019/009927	5577 J.V.SPECHT & CIA LTDA	78,00-
0000	380033		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/19	2019/009827	7273 METALURGICA CONFIANÇA	397,50-
0000	380040		Pagamento de Empenho	91706 de 17/09/19	2019/009832	7273 METALURGICA CONFIANÇA	411,95-
0000	380047		Pagamento de Empenho	91704 de 17/09/19	2019/009529	5898 Orandina Alves -MEI	450,00-
0000	380054		Pagamento de Empenho	82019 de 17/09/19	2019/010114	47 EMP.BRASIL.CORREIOS E	1.176,16-
0000	380061		Pagamento de Empenho	161631 de 17/09/19	2019/009981	6630 FERNANDO DAROS DE CAST	103,38-
0000	380094		Pagamento de Empenho	82019 de 17/09/19	2019/010067	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	31.058,09-
0000	382689		Est Pagamento Empenho	96199 de 26/08/19	2019/007204	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.837,44+
Saldo Atual :							978.885,70+
0000	380937	18/09/2019	Pagamento de Empenho	161624 de 18/09/19	2019/009771	3139 MARIANO SCHARNETZKI	206,40-
0000	380944		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010058	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.671,08-
0000	380960		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010057	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.753,68-
0000	380967		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010056	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.933,09-
0000	380974		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010055	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	83,89-
0000	380981		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010054	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.864,32-
0000	380997		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010053	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.607,11-
0000	381004		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010052	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	78,01-
0000	381011		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010051	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	268,62-
0000	381027		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010050	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.328,98-
0000	381034		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010065	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	3.059,92-
0000	381041		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010064	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	1.671,15-
0000	381065		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010063	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	2.884,06-
0000	381075		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010062	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	454,92-
0000	381082		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010061	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	83,81-
0000	381089		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010060	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	84,76-
0000	381096		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010059	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	4.094,33-
0000	381104		Pagamento de Empenho	82019 de 18/09/19	2019/010066	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A	55.345,46-
Saldo Atual :							896.412,11+
0000	381834	19/09/2019	Pagamento de Empenho	91811 de 19/09/19	2019/009172	6578 MERCOSUL COMERCIO DE I	2.772,00-
0000	381841		Pagamento de Empenho	91812 de 19/09/19	2019/009163	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR	352,80-
0000	381848		Pagamento de Empenho	452769 de 19/09/19	2019/008449	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	543,95-
0000	381855		Pagamento de Empenho	91813 de 19/09/19	2019/010008	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	105,00-
0000	381871		Pagamento de Empenho	281891 de 19/09/19	2019/010086	2897 Cristiane Vanessa Klei	27,95-
0000	381878		Pagamento de Empenho	91810 de 19/09/19	2019/009543	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	163,41-
0000	381894		Pagamento de Empenho	161601 de 19/09/19	2019/009569	6805 FERNANDA GABRIELA MENG	108,36-
0000	381910		Pagamento de Empenho	91802 de 19/09/19	2019/010113	4924 MARGUIT SIMONE SEIBERT	180,00-
0000	381917		Pagamento de Empenho	91801 de 19/09/19	2019/009828	7279 MHC COMERCIO DE MATERIA	9,50-
0000	381924		Pagamento de Empenho	91803 de 19/09/19	2019/010112	2611 VANDERLEI JOSÉ SCHNEID	600,00-
0000	381931		Pagamento de Empenho	64289 de 19/09/19	2019/009067	1773 GUNTER BRUNO SCHEUERM	700,00-
0000	381938		Pagamento de Empenho	91804 de 19/09/19	2019/009834	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	935,00-
0000	381945		Pagamento de Empenho	65595 de 19/09/19	2019/010085	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	163,00-
0000	381952		Pagamento de Empenho	452769 de 19/09/19	2019/006035	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.738,97-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente : 48582 -9				
				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	381959	19/09/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 19/09/19	2019/008449	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.400,55-	
0000	381966		Pagamento de Empenho	452769 de 19/09/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	435,00-	
0000	381973		Pagamento de Empenho	452769 de 19/09/19	2019/006937	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.256,00-	
0000	381989		Pagamento de Empenho	91806 de 19/09/19	2019/009901	3794 BORCHARDT & BORCHARDT	802,50-	
0000	381996		Pagamento de Empenho	91807 de 19/09/19	2019/009913	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.069,40-	
0000	382012		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/010038	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	141,68-	
0000	382019		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/009965	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	327,12-	
0000	382026		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/010039	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	117,00-	
0000	382033		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/010035	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	381,27-	
0000	382040		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/010042	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	171,95-	
0000	382047		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/010036	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	354,44-	
0000	382054		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/010040	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	196,07-	
0000	382061		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/010041	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	136,22-	
0000	382068		Pagamento de Empenho	807796 de 19/09/19	2019/010034	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	199,79-	
0000	382084		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/009943	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.932,48-	
0000	382091		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/009955	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.277,22-	
0000	382098		Pagamento de Empenho	468193 de 19/09/19	2019/010027	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	220,33-	
0000	382105		Pagamento de Empenho	468193 de 19/09/19	2019/009947	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	783,99-	
0000	382112		Pagamento de Empenho	468193 de 19/09/19	2019/010026	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	544,70-	
0000	382119		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/010043	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,20-	
0000	382126		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/010031	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	696,61-	
0000	382133		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/010030	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	406,65-	
0000	382140		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/010032	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.562,26-	
0000	382147		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/010080	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.194,56-	
0000	382154		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/010079	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	3.969,24-	
0000	382215		Pagamento de Empenho	91808 de 19/09/19	2019/010081	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	394,03-	
0000	382221		Est Pagamento Empenho	91808 de 19/09/19	2019/010043	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,20+	
0000	382229		Pagamento de Empenho	756 de 19/09/19	2019/003395	6477 Pride Atacado Ltda	414,70-	
0000	382236		Pagamento de Empenho	91815 de 19/09/19	2019/010075	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	247,04-	
0000	382243		Pagamento de Empenho	161610 de 19/09/19	2019/009584	6812 TALITA AMANDA BLATT	108,36-	
0000	382250		Pagamento de Empenho	161590 de 19/09/19	2019/009063	3850 DANIEL SCHIER	525,00-	
0000	382257		Pagamento de Empenho	161592 de 19/09/19	2019/009075	5003 VALENE SCHIER RODRIGUE	525,00-	
0000	382264		Pagamento de Empenho	91717 de 19/09/19	2019/004661	6895 MAKI ENGENHARIA LTDA	16.734,17-	
0000	382271		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/19	2019/009689	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	585,00-	
0000	382278		Pagamento de Empenho	91901 de 19/09/19	2019/009192	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	1.200,00-	
0000	382285		Pagamento de Empenho	161630 de 19/09/19	2019/009980	7304 FELIPE STRENSKE BORTH	103,38-	
0000	382290		Transferência	Documento de 19/09/19		4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
							Saldo Atual :	745.598,46+
0000	383442	20/09/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 20/09/19	2019/009120	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.334,82-	
0000	383449		Pagamento de Empenho	37774 de 20/09/19	2019/010148	4788 MONICA FERNANDES	169,00-	
0000	383456		Pagamento de Empenho	10325 de 20/09/19	2019/009546	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	59,44-	
0000	383463		Pagamento de Empenho	10325 de 20/09/19	2019/009545	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	178,32-	
0000	383470		Pagamento de Empenho	10325 de 20/09/19	2019/009535	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	416,08-	
0000	383477		Pagamento de Empenho	10325 de 20/09/19	2019/009540	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	29,72-	
0000	383484		Pagamento de Empenho	10325 de 20/09/19	2019/009547	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	59,44-	
0000	383491		Pagamento de Empenho	92001 de 20/09/19	2019/010147	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	383498		Pagamento de Empenho	92002 de 20/09/19	2019/010145	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	383505		Pagamento de Empenho	92003 de 20/09/19	2019/010146	3178 CONS.REG. ENGENH.ARQUI	85,96-	
0000	383512		Pagamento de Empenho	91814 de 20/09/19	2019/000690	6352 MICHEL R. SCHERER - ME	3.700,00-	
0000	383519		Pagamento de Empenho	91601 de 20/09/19	2019/004611	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	36.541,20-	
0000	383526		Pagamento de Empenho	91601 de 20/09/19	2019/004611	5370 G.J.TULIO PAVIMENTAÇÃO	5.398,50-	
0000	383531		Pagamento Restos a Pag	75566 de 20/09/19	2018/008070	6924 MAICO ASSUNÇÃO COSTA -	2.450,00-	
0000	383540		Pagamento de Empenho	92005 de 20/09/19	2019/009495	16 PATO BRAGADO COMERCIO	691,20-	
0000	383547		Pagamento de Empenho	92005 de 20/09/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	200,40-	
0000	383554		Pagamento de Empenho	92004 de 20/09/19	2019/008547	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	354,86-	
0000	383561		Pagamento de Empenho	92004 de 20/09/19	2019/009162	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	160,80-	
0000	383568		Pagamento de Empenho	357707 de 20/09/19	2019/009935	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	3.680,00-	
0000	383575		Pagamento de Empenho	486817 de 20/09/19	2019/010300	4100 ARLETE MARA GROSS SCHN	1.250,00-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	383582	20/09/2019	Pagamento de Empenho	161633 de 20/09/19	2019/009984	7305 GIOVANA DE SOUZA SILVA	103,38-	
0000	383589		Pagamento de Empenho	167193 de 20/09/19	2019/009128	6325 CLADIR FÁTIMA REGINATT	766,35-	
0000	383596		Pagamento de Empenho	161634 de 20/09/19	2019/009985	6827 GUSTAVO HENRIQUE FUHR	103,38-	
0000	383603		Pagamento de Empenho	161629 de 20/09/19	2019/009977	7306 EVANDRO LUIS BIANCHETT	103,38-	
0000	383610		Pagamento de Empenho	357707 de 20/09/19	2019/009830	3130 MAIKON RODRIGUES - ME	3.680,00-	
0000	383617		Pagamento de Empenho	92006 de 20/09/19	2019/009922	4306 LIVRARIA BARÃO LTDA	478,76-	
0000	383624		Pagamento de Empenho	82244 de 20/09/19	2019/009706	5816 CASSIANO TEIXEIRA PORT	2.040,00-	
0000	383631		Pagamento de Empenho	272353 de 20/09/19	2019/008414	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	781,80-	
0000	383638		Pagamento de Empenho	445738 de 20/09/19	2019/010073	7338 L.M. KIRSTEN REPRESENT	4.538,58-	
0000	383645		Pagamento de Empenho	445738 de 20/09/19	2019/010000	7338 L.M. KIRSTEN REPRESENT	2.572,50-	
0000	383661		Pagamento de Empenho	92007 de 20/09/19	2019/010043	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,20-	
							Saldo Atual :	673.253,47+
0000	384910	23/09/2019	Cheque Números	161617 de 23/09/19	2019/006919	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-	
0000	384931		Cheque Números	161617 de 23/09/19	2019/008386	6852 MATEUS DINIZ WURFEL	103,38-	
0000	385910		Pagamento de Empenho	211508 de 23/09/19	2019/008580	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	409,17-	
0000	385917		Pagamento de Empenho	211508 de 23/09/19	2019/008581	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	9.989,69-	
0000	385931		Pagamento de Empenho	211508 de 23/09/19	2019/007014	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	14.568,82-	
0000	385938		Pagamento de Empenho	92325 de 23/09/19	2019/010164	16 PATO BRAGADO COMERCIO	403,15-	
0000	385969		Pagamento de Empenho	92325 de 23/09/19	2019/010011	16 PATO BRAGADO COMERCIO	525,69-	
0000	385976		Pagamento de Empenho	92325 de 23/09/19	2019/009917	16 PATO BRAGADO COMERCIO	270,98-	
0000	385983		Pagamento de Empenho	92325 de 23/09/19	2019/009916	16 PATO BRAGADO COMERCIO	392,10-	
0000	386053		Cheque Números	161621 de 23/09/19	2019/009768	7330 Danriel Eduardo Mundt	206,40-	
0000	386060		Pagamento de Empenho	92324 de 23/09/19	2019/010231	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.542,99-	
0000	386067		Pagamento de Empenho	92324 de 23/09/19	2019/010155	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	729,97-	
0000	386074		Pagamento de Empenho	92324 de 23/09/19	2019/010120	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	509,38-	
0000	386081		Pagamento de Empenho	92324 de 23/09/19	2019/010154	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	180,30-	
0000	386088		Pagamento de Empenho	92324 de 23/09/19	2019/010122	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.650,45-	
0000	386095		Pagamento de Empenho	92324 de 23/09/19	2019/010184	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.530,54-	
0000	386102		Pagamento de Empenho	92324 de 23/09/19	2019/010182	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	792,57-	
0000	386109		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010181	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	705,32-	
0000	386116		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010292	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	190,69-	
0000	386123		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010235	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	429,66-	
0000	386130		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010188	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	158,92-	
0000	386137		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010187	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	325,95-	
0000	386144		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010237	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	127,09-	
0000	386151		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010156	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	152,09-	
0000	386158		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010179	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	299,69-	
0000	386165		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010078	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	239,95-	
0000	386172		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010118	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	140,43-	
0000	386179		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010178	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	126,03-	
0000	386186		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010115	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	682,84-	
0000	386193		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010189	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	352,39-	
0000	386200		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010236	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	128,03-	
0000	386214		Pagamento de Empenho	92323 de 23/09/19	2019/010186	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	146,17-	
0000	386221		Pagamento de Empenho	492493 de 23/09/19	2019/009449	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	74,60-	
0000	386233		Pagamento de Empenho	492493 de 23/09/19	2019/009455	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	37,30-	
0000	386240		Pagamento de Empenho	492493 de 23/09/19	2019/009483	6927 PATRICIA LIZANE SCHIRM	74,60-	
0000	386254		Pagamento de Empenho	92306 de 23/09/19	2019/009542	7359 LAGUNA DISTRIBUIÇÃO EI	505,50-	
0000	386270		Pagamento de Empenho	92305 de 23/09/19	2019/000871	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.166,67-	
0000	386286		Pagamento de Empenho	92305 de 23/09/19	2019/010297	4327 GD SISTEMAS DE INFORMA	1.833,33-	
0000	386293		Pagamento de Empenho	92304 de 23/09/19	2019/010206	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.340,00-	
0000	386300		Pagamento de Empenho	92304 de 23/09/19	2019/010208	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	40,00-	
0000	386307		Pagamento de Empenho	92304 de 23/09/19	2019/010207	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	481,00-	
0000	386328		Pagamento de Empenho	452769 de 23/09/19	2019/008846	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	365,48-	
0000	386338		Pagamento de Empenho	395978 de 23/09/19	2019/007138	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	572,00-	
0000	386345		Pagamento de Empenho	452769 de 23/09/19	2019/006942	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	228,62-	
0000	386352		Pagamento de Empenho	452769 de 23/09/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	3.865,96-	
0000	386359		Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/010101	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	713,28-	



Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	386366	23/09/2019	Pagamento de Empenho	452769 de 23/09/19	2019/006832	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	457,92-
0000	386373		Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/010100	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	237,76-
0000	386387		Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/010096	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	118,88-
0000	386394		Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/010095	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	118,88-
0000	386401		Pagamento de Empenho	92322 de 23/09/19	2019/000985	6891 F.Soares Pereira Repre	13,92-
0000	386408		Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/008221	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	74,30-
0000	386422		Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/008201	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	99,75-
0000	386429		Pagamento de Empenho	92322 de 23/09/19	2019/000987	6891 F.Soares Pereira Repre	355,06-
0000	386443		Pagamento de Empenho	10325 de 23/09/19	2019/010104	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	148,60-
0000	386450		Pagamento de Empenho	92303 de 23/09/19	2019/009490	1726 ESSER & CIA LTDA	1.488,20-
0000	386457		Pagamento de Empenho	92303 de 23/09/19	2019/009919	1726 ESSER & CIA LTDA	177,12-
0000	386464		Pagamento de Empenho	425206 de 23/09/19	2019/010226	2887 FERNANDO RAFAEL MEINEM	80,00-
0000	386471		Pagamento de Empenho	92303 de 23/09/19	2019/009918	1726 ESSER & CIA LTDA	451,07-
0000	386478		Pagamento de Empenho	253200 de 23/09/19	2019/010227	3428 MAURI MEINEN	210,00-
0000	386492		Pagamento de Empenho	92303 de 23/09/19	2019/010045	1726 ESSER & CIA LTDA	12,30-
0000	386499		Pagamento de Empenho	92303 de 23/09/19	2019/009533	1726 ESSER & CIA LTDA	12,30-
0000	386506		Pagamento de Empenho	92321 de 23/09/19	2019/010224	7251 ALCEU ALVES DE LIMA	150,00-
0000	386513		Pagamento de Empenho	96199 de 23/09/19	2019/009532	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	128,76-
0000	386527		Pagamento de Empenho	96199 de 23/09/19	2019/009531	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	30,36-
0000	386534		Pagamento de Empenho	92320 de 23/09/19	2019/010225	7348 Carlos Alexandre Saelz	180,00-
0000	386541		Pagamento de Empenho	96199 de 23/09/19	2019/009488	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	526,51-
0000	386548		Pagamento de Empenho	92319 de 23/09/19	2019/010142	3242 CLOVIS SPIES & CIA LTD	939,74-
0000	386562		Pagamento de Empenho	96199 de 23/09/19	2019/009489	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	640,75-
0000	386569		Pagamento de Empenho	92318 de 23/09/19	2019/010287	5974 INFORMATIZA EQUIPAMENT	25,00-
0000	386583		Pagamento de Empenho	92302 de 23/09/19	2019/008253	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	23,04-
0000	386590		Pagamento de Empenho	92302 de 23/09/19	2019/009891	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	43,20-
0000	386597		Pagamento de Empenho	254126 de 23/09/19	2019/010275	2609 Neomi de Fatima Cresta	35,00-
0000	386604		Pagamento de Empenho	92302 de 23/09/19	2019/010173	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	97,53-
0000	386611		Pagamento de Empenho	65595 de 23/09/19	2019/010274	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN	166,00-
0000	386618		Pagamento de Empenho	92302 de 23/09/19	2019/010012	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	441,00-
0000	386625		Pagamento de Empenho	92302 de 23/09/19	2019/009443	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	30,64-
0000	386632		Pagamento de Empenho	395080 de 23/09/19	2019/010288	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	218,90-
0000	386639		Pagamento de Empenho	92301 de 23/09/19	2019/008026	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-
0000	386646		Pagamento de Empenho	92301 de 23/09/19	2019/010044	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-
0000	386653		Pagamento de Empenho	159115 de 23/09/19	2019/009171	7413 GUARANI MUSICAL INSTRU	7.510,50-
0000	386660		Pagamento de Empenho	92301 de 23/09/19	2019/010139	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	225,00-
0000	386674		Pagamento de Empenho	92317 de 23/09/19	2019/009685	6466 Renata Wolff MEI	396,00-
0000	386786		Pagamento de Empenho	92019 de 23/09/19	2019/010425	38 MINISTERIO DA FAZENDA	20.460,65-
0000	386834		Pagamento de Empenho	93316 de 23/09/19	2019/009686	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	376,75-
0000	386841		Pagamento de Empenho	92315 de 23/09/19	2019/010009	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	62,25-
0000	386849		Pagamento de Empenho	655708 de 23/09/19	2019/010105	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	45,96-
0000	386857		Pagamento de Empenho	92314 de 23/09/19	2019/010197	6652 AGROCAMPO ASSESSORIA A	2.968,20-
0000	386864		Pagamento de Empenho	92313 de 23/09/19	2019/010089	6737 IFAG - INSTITUTO DE FO	850,00-
0000	386871		Pagamento de Empenho	21969 de 23/09/19	2019/008411	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	3.471,20-
0000	386878		Pagamento de Empenho	92312 de 23/09/19	2019/009875	6541 COMPORTEC ORGANIZAÇÕES	102,51-
0000	386885		Pagamento de Empenho	92311 de 23/09/19	2019/010103	5100 PATO FORTE LTDA	692,28-
0000	386892		Pagamento de Empenho	272353 de 23/09/19	2019/008414	7357 E TODOAO GONÇALVES EIRE	2.042,50-
0000	386899		Pagamento de Empenho	92310 de 23/09/19	2019/009107	7408 DILSEO BACK - EPP	516,00-
0000	386906		Pagamento de Empenho	92309 de 23/09/19	2019/007607	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	1.127,45-
0000	386913		Pagamento de Empenho	1020099 de 23/09/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	839,89-
0000	386920		Pagamento de Empenho	92308 de 23/09/19	2019/008644	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	170,00-
0000	386927		Pagamento de Empenho	92307 de 23/09/19	2019/008938	7407 AR LIMP COMERCIO E SER	900,00-
0000	387190		Lancamento a Debito			83 Utilização de Recursos	2.046.065,74+
Extinção por Pagamento: Utilização de Recursos							
Hídricos - Itaipu - Principal							
0000	387618		Pagamento de Empenho	21969 de 23/09/19	2019/008683	239 ANDERPEL - MORAZ & AND	43,39-
							Saldo Atual : 2.618.088,64+
0000	389292	24/09/2019	Pagamento de Empenho	37279 de 24/09/19	2019/010414	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	33,17-

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	389316	24/09/2019	Pagamento de Empenho	37279 de 24/09/19	2019/010413	308 REGISTRO DE IMOVEIS -	25,47-
0000	389323		Pagamento de Empenho	1357875 de 24/09/19	2019/004664	7126 GIGA LUZ INSTALAÇÕES E	79.056,96-
0000	389331		Pagamento de Empenho	70270 de 24/09/19	2019/010005	6098 COMPEC - COMERCIO DE P	15.570,49-
0000	389372		Pagamento de Empenho	92414 de 24/09/19	2019/010312	6547 SADI PEDRO DEPPER 6158	1.339,00-
0000	389379		Pagamento de Empenho	78735 de 24/09/19	2019/010302	1487 COMPACTA COMÉRCIO DE P	584,40-
0000	389386		Pagamento de Empenho	92413 de 24/09/19	2019/006071	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	160,00-
0000	389402		Pagamento de Empenho	92412 de 24/09/19	2019/006689	7321 RUDINEI KIEVEL E CIA L	60,00-
0000	389409		Pagamento de Empenho	92411 de 24/09/19	2019/007284	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	1.539,55-
0000	389416		Pagamento de Empenho	92411 de 24/09/19	2019/007285	5438 ADOLFO SCHMIDTKE-MEI	2.947,13-
0000	389430		Pagamento de Empenho	92410 de 24/09/19	2019/010486	393 CONS.DESENV.MUN.LINDEI	6.000,00-
0000	389437		Pagamento de Empenho	422231 de 24/09/19	2019/010492	5221 KARINE MARIA WOLF	442,72-
0000	389451		Pagamento de Empenho	200042 de 24/09/19	2019/010251	399 SORASA-AUTO PECAS LTDA	295,00-
0000	389458		Pagamento de Empenho	92409 de 24/09/19	2019/010245	1536 SONIA MARILEI WENTZ RE	73,44-
0000	389465		Pagamento de Empenho	92408 de 24/09/19	2019/010256	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	1.962,00-
0000	389472		Pagamento de Empenho	92407 de 24/09/19	2019/010364	4720 FEDERAÇÃO PARANAENSE D	1.080,00-
0000	389479		Pagamento de Empenho	9580 de 24/09/19	2019/010193	5921 NILSON D WASTOWSKI - M	14,13-
0000	389486		Pagamento de Empenho	422576 de 24/09/19	2019/010366	7427 MAICON FELIPE ALTHAUS	35,00-
0000	389493		Pagamento de Empenho	92406 de 24/09/19	2019/008601	7400 CONFRARIA DOS EX - ATL	1.800,00-
0000	389500		Pagamento de Empenho	92405 de 24/09/19	2019/010365	3003 Marcia M. Altenhofen	35,00-
0000	389507		Pagamento de Empenho	92404 de 24/09/19	2019/010092	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	1.100,00-
0000	389514		Pagamento de Empenho	92403 de 24/09/19	2019/010337	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	594,09-
0000	389521		Pagamento de Empenho	96199 de 24/09/19	2019/007204	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	3.715,35-
0000	389528		Pagamento de Empenho	452769 de 24/09/19	2019/006937	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.009,50-
0000	389535		Pagamento de Empenho	452769 de 24/09/19	2019/008511	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	1.063,50-
0000	389549		Pagamento de Empenho	92402 de 24/09/19	2019/010341	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.255,42-
0000	389556		Pagamento de Empenho	92402 de 24/09/19	2019/010379	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	2.404,53-
0000	389563		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/010391	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	245,20-
0000	389570		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/010383	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	1.471,46-
0000	389577		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/010335	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	805,83-
0000	389584		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/010316	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	680,30-
0000	389598		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/010382	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	177,09-
0000	389605		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/010318	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	181,60-
0000	389612		Pagamento de Empenho	10325 de 24/09/19	2019/010191	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	534,96-
0000	389619		Pagamento de Empenho	10325 de 24/09/19	2019/010192	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	326,92-
0000	389626		Pagamento de Empenho	447358 de 24/09/19	2019/010131	7420 A.M. MENDES ACESSORIOS	16.770,00-
0000	389633		Pagamento de Empenho	447358 de 24/09/19	2019/010175	7420 A.M. MENDES ACESSORIOS	920,00-
0000	389638		Pagamento Restos a Pag	92435 de 24/09/19	2018/011119	7179 E. TECH DISTRIBUIDORA	1.872,00-
0000	389647		Pagamento de Empenho	92434 de 24/09/19	2019/010177	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	203,41-
0000	389654		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010469	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	1.451,82-
0000	389661		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010478	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	107,21-
0000	389668		Pagamento de Empenho	157821 de 24/09/19	2019/010363	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	104,61-
0000	389675		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010477	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	163,62-
0000	389682		Pagamento de Empenho	157821 de 24/09/19	2019/010487	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	523,60-
0000	389689		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010475	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	268,53-
0000	389696		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010473	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	237,67-
0000	389703		Pagamento de Empenho	157821 de 24/09/19	2019/010488	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.545,28-
0000	389710		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010472	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	389,13-
0000	389717		Pagamento de Empenho	92019 de 24/09/19	2019/010471	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	431,31-
0000	389724		Pagamento de Empenho	395080 de 24/09/19	2019/010386	2186 MARCELI FRITZEN DE MOU	189,00-
0000	389731		Pagamento de Empenho	211508 de 24/09/19	2019/010244	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	3.173,02-
0000	389745		Pagamento de Empenho	211508 de 24/09/19	2019/010196	574 TRANSGIRO TURISMO E VI	1.301,69-
0000	389759		Pagamento de Empenho	92419 de 24/09/19	2019/006108	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES	339,00-
0000	389773		Pagamento de Empenho	92418 de 24/09/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	75,00-
0000	389780		Pagamento de Empenho	92417 de 24/09/19	2019/009105	6410 LG LUZANI - ME	422,00-
0000	389787		Pagamento de Empenho	92416 de 24/09/19	2019/004660	797 INDUSTRIA DE CONFECÇOE	1.596,00-
0000	389794		Pagamento de Empenho	92415 de 24/09/19	2019/009872	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	146,50-
0000	393209		Estornos	161411 de 09/05/19	2019/003804	5981 ANGELA MARIA REGINATTO	206,40+
0000	393271		Estornos	70140 de 01/07/19	2019/006210	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	267,15+

Conta Contábil: 5146 BBrasil-Royalties da Itaipu

Conta Corrente : 48582 -9

		Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Saldo Atual :	Valor	
								2.456.712,58+	
0000	392037	25/09/2019	Pagamento de Empenho	161594 de 25/09/19	2019/009038	4504 VALDIR GILBERTO DILL		325,00-	
0000	392324		Pagamento de Empenho	92507 de 25/09/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO		156,10-	
0000	392345		Pagamento de Empenho	92507 de 25/09/19	2019/010250	16 PATO BRAGADO COMERCIO		1.798,50-	
0000	392359		Pagamento de Empenho	92507 de 25/09/19	2019/010247	16 PATO BRAGADO COMERCIO		49,30-	
0000	392380		Pagamento de Empenho	92507 de 25/09/19	2019/010165	16 PATO BRAGADO COMERCIO		235,53-	
0000	392464		Pagamento de Empenho	92506 de 25/09/19	2019/010314	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		729,58-	
0000	392471		Pagamento de Empenho	92506 de 25/09/19	2019/010294	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		1.368,72-	
0000	392478		Pagamento de Empenho	92506 de 25/09/19	2019/010296	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -		515,78-	
0000	392513		Pagamento de Empenho	92505 de 25/09/19	2019/005460	1726 ESSER & CIA LTDA		275,40-	
0000	392534		Pagamento de Empenho	92505 de 25/09/19	2019/010161	1726 ESSER & CIA LTDA		1.571,62-	
0000	392548		Pagamento de Empenho	92505 de 25/09/19	2019/010163	1726 ESSER & CIA LTDA		363,91-	
0000	392597		Pagamento de Empenho	96199 de 25/09/19	2019/009920	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E		40,45-	
0000	392604		Pagamento de Empenho	96199 de 25/09/19	2019/009921	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E		116,48-	
0000	392611		Pagamento de Empenho	96199 de 25/09/19	2019/010160	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E		49,68-	
0000	392637		Pagamento de Empenho	96199 de 25/09/19	2019/010159	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E		85,42-	
0000	392644		Pagamento de Empenho	96199 de 25/09/19	2019/010162	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E		229,65-	
0000	392702		Pagamento de Empenho	82504 de 25/09/19	2019/010238	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		374,45-	
0000	392714		Pagamento de Empenho	92504 de 25/09/19	2019/010290	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		399,25-	
0000	392735		Pagamento de Empenho	92505 de 25/09/19	2019/010293	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		158,92-	
0000	392763		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/19	2019/010124	1231 CLEUSA APARECIDA DECH		492,75-	
0000	392770		Pagamento de Empenho	92513 de 25/09/19	2019/009873	7370 ALCATEIA SEGURANÇA EIR		562,18-	
0000	392777		Pagamento de Empenho	92019 de 25/09/19	2019/010320	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		358,09-	
0000	392796		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/19	2019/010201	1231 CLEUSA APARECIDA DECH		670,00-	
0000	392803		Pagamento de Empenho	92019 de 25/09/19	2019/010321	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ		222,16-	
0000	392810		Pagamento de Empenho	92503 de 25/09/19	2019/010202	1231 CLEUSA APARECIDA DECH		194,25-	
0000	392817		Pagamento de Empenho	93092 de 25/09/19	2019/004981	6373 C. A. KATCHOR		5.427,22-	
0000	392824		Pagamento de Empenho	92019 de 25/09/19	2019/010319	1886 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A		2.052,90-	
0000	392831		Pagamento de Empenho	953954 de 25/09/19	2019/010133	7421 GREEN HILL COMERCIO DE		560,00-	
0000	392838		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010204	5100 PATO FORTE LTDA		675,00-	
0000	392845		Pagamento de Empenho	1020099 de 25/09/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST		426,06-	
0000	392852		Pagamento de Empenho	500992 de 25/09/19	2019/007152	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR		2.593,72-	
0000	392871		Pagamento de Empenho	92502 de 25/09/19	2019/010172	5100 PATO FORTE LTDA		151,00-	
0000	392878		Pagamento de Empenho	92509 de 25/09/19	2019/009108	7407 AR LIMP COMERCIO E SER		180,00-	
0000	392892		Pagamento de Empenho	92508 de 25/09/19	2019/010140	365 LL DISTRIBUIDORA DE P		222,30-	
0000	392906		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/005373	7255 KLEIKA THAISA BACK - M		149,50-	
0000	392932		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/19	2019/005457	7255 KLEIKA THAISA BACK - M		135,59-	
0000	393265		Pagamento de Empenho	161611 de 25/09/19	2019/009058	3028 ADILSON CLAUDEMIR HUNE		525,00-	
								2.432.271,12+	
0000	394564	26/09/2019	Cheque Números	161585 de 26/09/19	2019/009133	2885 JONAS FINCKE		1.518,59-	
0000	394571		Cheque Números	161581 de 26/09/19	2019/009125	2149 ADILSON FINCKE		1.314,10-	
0000	394604		Pagamento de Empenho	65595 de 26/09/19	2019/010531	4430 ALEXANDRE VALTER BREUN		166,00-	
0000	394611		Pagamento de Empenho	92610 de 26/09/19	2019/002042	6415 ILSE IRENE KOTZ MEI		1.766,00-	
0000	394618		Pagamento de Empenho	75787 de 26/09/19	2019/010528	7431 MONITHIELLY REGINA ZAM		379,74-	
0000	394625		Pagamento de Empenho	500992 de 26/09/19	2019/009888	6856 RODRIGO SIQUEIRA CESAR		66,80-	
0000	394632		Pagamento de Empenho	92609 de 26/09/19	2019/010527	6095 DEPARTAMENTO DE ESTRAD		229,54-	
0000	394639		Pagamento de Empenho	452769 de 26/09/19	2019/010125	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT		127,05-	
0000	394646		Pagamento de Empenho	92608 de 26/09/19	2019/010257	6891 F.Soaes Pereira Repre		27,84-	
0000	394653		Pagamento de Empenho	92607 de 26/09/19	2019/009692	7353 CESAR D. CARRARI RAMOS		498,00-	
0000	394660		Pagamento de Empenho	92606 de 26/09/19	2019/007242	3667 LB ASSESSORIA PÚBLICA		5.631,77-	
0000	394667		Pagamento de Empenho	92605 de 26/09/19	2019/010501	3599 Ruppenthal e Back Ltda		2.491,20-	
0000	394674		Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/19	2019/006184	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES		54,20-	
0000	394681		Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/19	2019/006185	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES		9,80-	
0000	394688		Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/19	2019/009110	7355 LOJÃO TOTAL UTILIDADES		298,90-	
0000	394723		Pagamento de Empenho	92603 de 26/09/19	2019/010393	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		199,76-	
0000	394730		Pagamento de Empenho	92603 de 26/09/19	2019/010398	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		708,19-	
0000	394737		Pagamento de Empenho	92604 de 26/09/19	2019/010474	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA		397,42-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Conta Corrente: 48582 -9				
				Movimentação				
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	394749	26/09/2019	Pagamento de Empenho	92602 de 26/09/19	2019/010479	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.289,23-	
0000	394756		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/19	2019/010361	16 PATO BRAGADO COMERCIO	297,00-	
0000	394763		Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/19	2019/010171	16 PATO BRAGADO COMERCIO	536,20-	
0000	394898		Pagamento de Empenho	161586 de 26/09/19	2019/009135	3917 LUIZ V. SIMONETTI	3.074,01-	
0000	394905		Pagamento de Empenho	161588 de 26/09/19	2019/009143	3919 VALTER R. SIMONETTI	3.250,00-	
0000	394912		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008763	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	318,55-	
0000	394919		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008764	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	211,19-	
0000	394926		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008766	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	825,09-	
0000	394933		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008767	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	370,24-	
0000	394940		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008768	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	174,59-	
0000	394947		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008769	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.332,54-	
0000	394954		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008770	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	2.089,09-	
0000	394961		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008771	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	4.165,80-	
0000	394968		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008772	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	182,04-	
0000	394975		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008773	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	202,66-	
0000	394982		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008774	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	699,09-	
0000	394989		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008775	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	137,57-	
0000	394996		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008803	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	125,46-	
0000	395003		Pagamento de Empenho	92436 de 26/09/19	2019/008765	4758 PORTO SEGURO COMPANHI	116,92-	
0000	395011		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	186,48-	
0000	395650		Pagamento de Empenho	161639 de 26/09/19	2019/009995	6825 VINICIUS STEIN TORNQUI	103,38-	
							Saldo Atual :	2.395.699,09+
0000	398311	27/09/2019	Pagamento de Empenho	161636 de 27/09/19	2019/009987	5031 JHEISON LUIS NIEDERLE	103,38-	
0000	398473		Transferência			4017 FMS-BBrasil-Royaltie	100.000,00-	
0000	398632		Cheque Números	161622 de 27/09/19	2019/009769	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	206,40-	
0000	398639		Cheque Números	161547 de 27/09/19	2019/008159	7201 JHULIA TUISE PETRY GOL	206,40-	
0000	399164		Cheque Números	161640 de 27/09/19	2019/009476	6926 GILBERTO SENOIR KAMPHO	105,00-	
							Saldo Atual :	2.295.077,91+
0000	405616	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92514 de 30/09/19	2019/009825	5354 ANDRE CARLOS WALL - ME	1.872,00-	
0000	405630		Pagamento de Empenho	92613 de 30/09/19	2019/010083	7394 CRISTIANO DE SOUZA - M	400,00-	
0000	405697		Pagamento de Empenho	161583 de 30/09/19	2019/009127	2968 CARLITO FINCKE	2.728,04-	
0000	405704		Pagamento de Empenho	93023 de 30/09/19	2019/010348	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	300,00-	
0000	405711		Pagamento de Empenho	93022 de 30/09/19	2019/010328	6655 PATRICIA G. KROTH & CI	85,00-	
0000	405718		Pagamento de Empenho	10325 de 30/09/19	2019/010350	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	178,32-	
0000	405732		Pagamento de Empenho	254843 de 30/09/19	2019/010663	2782 Lairton Meinerz	46,00-	
0000	405748		Pagamento de Empenho	655708 de 30/09/19	2019/010203	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	446,60-	
0000	405755		Pagamento de Empenho	10325 de 30/09/19	2019/010518	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	267,48-	
0000	405781		Pagamento de Empenho	1020099 de 30/09/19	2019/005374	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	1.067,92-	
0000	405811		Pagamento de Empenho	452769 de 30/09/19	2019/010421	3011 GW - COM. DE PEÇAS AUT	344,98-	
0000	405825		Pagamento de Empenho	93021 de 30/09/19	2019/010539	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	222,00-	
0000	405832		Pagamento de Empenho	93021 de 30/09/19	2019/010468	7279 MHC COMERCIO DE MATERI	126,60-	
0000	405855		Pagamento de Empenho	94080 de 30/09/19	2019/009890	6244 Ricardo José Lugges -	241,60-	
0000	405862		Pagamento de Empenho	90320 de 30/09/19	2019/010516	7273 METALURGICA CONFIANÇA	1.970,00-	
0000	405869		Pagamento de Empenho	93020 de 30/09/19	2019/010515	7273 METALURGICA CONFIANÇA	2.240,00-	
0000	405876		Pagamento de Empenho	93019 de 30/09/19	2019/010691	1958 LEOMAR ROHDEN	35,00-	
0000	405883		Pagamento de Empenho	93018 de 30/09/19	2019/010123	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	97,53-	
0000	405890		Pagamento de Empenho	93607 de 30/09/19	2019/010345	2003 GEFERSON MIGUEL BOLL	24.325,00-	
0000	405913		Pagamento de Empenho	10325 de 30/09/19	2019/010351	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	222,90-	
0000	405920		Pagamento de Empenho	10325 de 30/09/19	2019/010352	7256 LUANA KARINE NITSCHKE -	594,40-	
0000	406055		Pagamento de Empenho	93016 de 30/09/19	2019/010544	7171 SM ORGANIZAÇÃO E ARBIT	500,00-	
0000	406069		Pagamento de Empenho	93015 de 30/09/19	2019/009055	5898 Orandina Alves -MEI	46,00-	
0000	406076		Pagamento de Empenho	93014 de 30/09/19	2019/010200	6466 Renata Wolff MEI	93,00-	
0000	406083		Pagamento de Empenho	93014 de 30/09/19	2019/010356	6466 Renata Wolff MEI	186,00-	
0000	406090		Pagamento de Empenho	93013 de 30/09/19	2019/009936	7174 OKTO COMERCIAL EIRELI	4.980,00-	
0000	407429		Pagamento de Empenho	93012 de 30/09/19	2019/003396	7303 PROTEGE EQUIPAMENTOS D	2.664,50-	
0000	407441		Pagamento de Empenho	94080 de 30/09/19	2019/004497	6244 Ricardo José Lugges -	2.067,12-	
0000	407453		Pagamento de Empenho	93011 de 30/09/19	2019/004496	7323 CARLOS VANDERLEI PROIS	2.363,00-	

Conta Contábil: 5146		BBrasil-Royalties da Itaipu		Movimentação		Conta Corrente : 48582 -9	
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	407467	30/09/2019	Pagamento de Empenho	93010 de 30/09/19	2019/010420	7391 A.J. ZORNITTA COMERCIO	287,00-
0000	407474		Pagamento de Empenho	93009 de 30/09/19	2019/002037	6594 ELZA BLOEMER MEI	1.004,64-
0000	407481		Pagamento de Empenho	93008 de 30/09/19	2019/003267	3427 MFB MATERIAIS DE CONS	2.400,00-
0000	407488		Pagamento de Empenho	96199 de 30/09/19	2019/010466	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	62,10-
0000	407495		Pagamento de Empenho	93007 de 30/09/19	2019/005323	5390 GISELA LURDES OPPERMAN	3.050,70-
0000	407502		Pagamento de Empenho	93006 de 30/09/19	2019/010330	1726 ESSER & CIA LTDA	82,60-
0000	407516		Pagamento de Empenho	96199 de 30/09/19	2019/010331	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	154,63-
0000	407523		Pagamento de Empenho	93006 de 30/09/19	2019/010359	1726 ESSER & CIA LTDA	1.624,35-
0000	407530		Pagamento de Empenho	96199 de 30/09/19	2019/010358	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	71,33-
0000	407537		Pagamento de Empenho	93005 de 30/09/19	2019/010507	7345 KRETZNER & COELHO ORGA	1.060,00-
0000	407544		Pagamento de Empenho	96199 de 30/09/19	2019/010357	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	407,15-
0000	407558		Pagamento de Empenho	93004 de 30/09/19	2019/010329	16 PATO BRAGADO COMERCIO	439,08-
0000	407565		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010627	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	16.675,49-
0000	407579		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010628	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	10.586,87-
0000	407586		Pagamento de Empenho	93004 de 30/09/19	2019/010467	16 PATO BRAGADO COMERCIO	443,35-
0000	407593		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010629	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.231,32-
0000	407600		Pagamento de Empenho	93004 de 30/09/19	2019/005459	16 PATO BRAGADO COMERCIO	156,10-
0000	407607		Pagamento de Empenho	93004 de 30/09/19	2019/009493	16 PATO BRAGADO COMERCIO	43,60-
0000	407614		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010630	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	450,26-
0000	407621		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010631	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	2.859,69-
0000	407628		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010632	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	120,07-
0000	407635		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010633	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	1.781,06-
0000	407642		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010634	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	3.089,84-
0000	407649		Pagamento de Empenho	93004 de 30/09/19	2019/010360	16 PATO BRAGADO COMERCIO	306,71-
0000	407656		Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/010635	429 CENTRO DE INTEG.EMPRES	8.108,82-
0000	407663		Pagamento de Empenho	93004 de 30/09/19	2019/010517	16 PATO BRAGADO COMERCIO	129,30-
0000	407670		Pagamento de Empenho	157821 de 30/09/19	2019/010494	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	97,46-
0000	407677		Pagamento de Empenho	157821 de 30/09/19	2019/010490	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	990,00-
0000	407691		Pagamento de Empenho	157821 de 30/09/19	2019/010489	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	2.210,34-
0000	407698		Pagamento de Empenho	157821 de 30/09/19	2019/010500	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	944,32-
0000	407705		Pagamento de Empenho	157821 de 30/09/19	2019/010495	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	39,38-
0000	407712		Pagamento de Empenho	157821 de 30/09/19	2019/010497	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	26,29-
0000	407719		Pagamento de Empenho	93002 de 30/09/19	2019/010485	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	752,61-
0000	407726		Pagamento de Empenho	157821 de 30/09/19	2019/010491	3301 COPYVIC MATERIAIS DE E	22,55-
0000	407733		Pagamento de Empenho	93002 de 30/09/19	2019/010484	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	108,98-
0000	407740		Pagamento de Empenho	93002 de 30/09/19	2019/010389	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	99,97-
0000	407754		Pagamento de Empenho	93002 de 30/09/19	2019/010529	946 AUTO POSTO EMMEL LTDA	747,75-
0000	407761		Pagamento de Empenho	93001 de 30/09/19	2019/010482	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	376,00-
0000	407768		Pagamento de Empenho	93001 de 30/09/19	2019/010378	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	418,64-
0000	407775		Pagamento de Empenho	93001 de 30/09/19	2019/010476	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	132,61-
0000	407789		Pagamento de Empenho	93001 de 30/09/19	2019/010534	6554 ESSER E FRITZEN LTDA -	1.535,71-
0000	408284		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011163	86 BANCO DO BRASIL S/A	93,60-
0000	408609		Pagamento de Empenho	270512 de 30/09/19	2019/000121	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	166.809,00-
0000	408616		Pagamento de Empenho	270512 de 30/09/19	2019/007012	7244 EMBRACON - EMP. BRASIL	27.321,79-
Saldo Atual :							1.984.013,86+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5781 FUMAS-BBrasil-BL PSB FNAS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.19.00

Conta Corrente : 047428 -2

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 59,60  
 Créditos = 13.989,80

Saldo Anterior : 37.269,31+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353369	02/09/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 02/09/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	337,50-
0000	353584		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	24,90-
0000	353591		Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	372,00-
0000	354266		Pagamento de Empenho	90204 de 02/09/19	2019/004498	7324 ANDREIA DE OLIVEIRA SI	1.690,24-
0000	354315		Pagamento de Empenho	90203 de 02/09/19	2019/002929	5898 Orandina Alves -MEI	1.449,00-
0000	354582		Pagamento de Empenho	90202 de 02/09/19	2019/005378	1726 ESSER & CIA LTDA	719,70-
0000	354645		Pagamento de Empenho	1020099 de 02/09/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	205,87-
Saldo Atual :							32.470,10+
0000	365331	05/09/2019	Pagamento Restos a Pag	96199 de 05/09/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	178,13-
0000	365340		Pagamento de Empenho	90501 de 05/09/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	40,20-
Saldo Atual :							32.251,77+
0000	367406	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009856	86 BANCO DO BRASIL S/A	41,80-
0000	368227		Pagamento de Empenho	1020099 de 06/09/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	173,10-
0000	368362		Lancamento a Debito			59 Rem. Dep. Banc. Bl de	59,60+
Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)							
Saldo Atual :							32.096,47+
0000	389200	24/09/2019	Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	6,00-
0000	389207		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	15,00-
0000	389221		Pagamento Restos a Pag	96199 de 24/09/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	421,00-
0000	389228		Pagamento Restos a Pag	96199 de 24/09/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	121,25-
0000	389246		Pagamento de Empenho	4020099 de 24/09/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	100,27-
0000	389253		Pagamento de Empenho	1020099 de 24/09/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	45,00-
Saldo Atual :							31.387,95+
0000	392965	25/09/2019	Pagamento de Empenho	1020099 de 25/09/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	67,74-
0000	392970		Pagamento Restos a Pag	96199 de 25/09/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	177,55-
Saldo Atual :							31.142,66+
0000	394846	26/09/2019	Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/19	2019/004498	7324 ANDREIA DE OLIVEIRA SI	1.901,52-
0000	395008		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	978,45-
Saldo Atual :							28.262,69+
0000	408099	30/09/2019	Pagamento de Empenho	93003 de 30/09/19	2019/002929	5898 Orandina Alves -MEI	1.339,75-
0000	408261		Pagamento Restos a Pag	96199 de 30/09/19	2018/011312	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	1.098,17-
0000	408275		Pagamento Restos a Pag	96199 de 30/09/19	2018/011313	7180 EDIMAR ANTONIO ESSER E	2.288,70-
0000	408291		Pagamento de Empenho	93002 de 30/09/19	2019/005376	16 PATO BRAGADO COMERCIO	9,00-
0000	408298		Pagamento de Empenho	93001 de 30/09/19	2019/005378	1726 ESSER & CIA LTDA	68,90-
0000	408305		Pagamento de Empenho	1020099 de 30/09/19	2019/005375	7334 COOPERATIVA AGROINDUST	119,06-
Saldo Atual :							23.339,11+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5783 FUMAS-BBrasil-PBF Paranaense  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.06.00

Conta Corrente : 043015 -3

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 18.794,67  
 Créditos = 13.152,01

Saldo Anterior : 26.979,68+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	354173	02/09/2019	Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/19	2019/007398	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI Saldo Atual :	3.738,24- 23.241,44+
0000	357455	03/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009420	366 INSS - Instituto Nacio Saldo Atual :	931,38- 22.310,06+
0000	367329	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009860	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-
0000	368383		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	44,67+
						Saldo Atual :	22.333,83+
0000	387456	23/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Piso Paranaense de Assistência Social			144 Piso Paranaense de Ass	18.750,00+
						Saldo Atual :	41.083,83+
0000	388977	24/09/2019	Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/010143	6441 Rafaela Melo Damasceno Saldo Atual :	859,55- 40.224,28+
0000	394839	26/09/2019	Pagamento de Empenho	92601 de 26/09/19	2019/007398	6595 MARCELO AUGUSTO FERREI Saldo Atual :	3.322,88- 36.901,40+
0000	406223	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011060	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.391,73-
0000	406230		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011061	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	102,54-
0000	406237		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011062	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	74,74-
0000	407363		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	710,05-
						Saldo Atual :	32.622,34+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5787 FMS-CEFederal-APS Estadual  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.09.00

Conta Corrente : 0429 -7

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 53,44  
 Créditos = 22.431,49

Saldo Anterior : 80.451,08+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	353031	02/09/2019	Pagamento de Empenho	177700 de 02/09/19	2019/008593	7397 SOS DISTRIBUIDORA DE P	2.806,76-	
0000	353038		Pagamento de Empenho	56372 de 02/09/19	2019/008597	7399 HORTOPLUS PRODUTOS ODO	3.403,28-	
							Saldo Atual :	74.241,04+
0000	364965	05/09/2019	Lancamento a Debito			41 Rem. Dep. Banc. SUS -	53,44+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. Banc. SUS -				
			Atenção Básica Estadual					
							Saldo Atual :	74.294,48+
0000	367963	06/09/2019	Pagamento de Empenho	26584 de 06/09/19	2019/008842	6567 Altermed Materiais e M	74,95-	
							Saldo Atual :	74.219,53+
0000	377096	13/09/2019	Pagamento de Empenho	285340 de 13/09/19	2019/008841	6505 PHARMED DISTRIBUIDORA	686,00-	
							Saldo Atual :	73.533,53+
0000	388778	24/09/2019	Pagamento de Empenho	12720 de 24/09/19	2019/008843	5506 ALVES E SARTOR LTDA -	1.387,76-	
0000	388785		Pagamento de Empenho	12089 de 24/09/19	2019/008593	7397 SOS DISTRIBUIDORA DE P	608,30-	
0000	388792		Pagamento de Empenho	10469 de 24/09/19	2019/008844	5282 FUSÃO COMÉRCIO DE PROD	2.523,20-	
							Saldo Atual :	69.014,27+
0000	392485	25/09/2019	Pagamento de Empenho	13566 de 25/09/19	2019/008840	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	1.903,46-	
0000	392492		Pagamento de Empenho	13566 de 25/09/19	2019/008840	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	229,00-	
0000	392506		Pagamento de Empenho	13483 de 25/09/19	2019/008596	6572 ECO FARMAS COMÉRCIO DE	2.561,30-	
0000	392527		Pagamento de Empenho	13356 de 25/09/19	2019/008594	7398 DIFE DISTRIBUIDORA DE	198,65-	
							Saldo Atual :	64.121,86+
0000	394597	26/09/2019	Pagamento de Empenho	7944 de 26/09/19	2019/008634	7210 DENTAL SHOW COM. DE PR	3.772,60-	
							Saldo Atual :	60.349,26+
0000	396903	27/09/2019	Pagamento de Empenho	12795 de 27/09/19	2019/008592	656 COMERCIAL DENTARIA HOS	2.276,23-	
							Saldo Atual :	58.073,03+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5791 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-Estadual Conta Corrente : 71004 -3  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.02.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 5,86  
 Créditos = 2.684,59

Saldo Anterior : 14.869,14+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	365112	05/09/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	5,86+
			Extinção por Pagamento: Rem. Outros Depos. Rec.				
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							14.875,00+
0000	367441	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009846	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							14.833,00+
0000	392247	25/09/2019	Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010403	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	1.609,10-
0000	392261		Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010404	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	196,57-
0000	392275		Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010405	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	147,07-
0000	392282		Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010406	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,64-
0000	392296		Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010407	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	24,02-
0000	392310		Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010408	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	4,71-
0000	392331		Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010409	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,66-
0000	392338		Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010410	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	2,12-
0000	392352		Pagamento de Empenho	4618 de 25/09/19	2019/010411	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	203,55-
0000	392387		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010387	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	6,27-
0000	392394		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010388	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	57,19-
0000	392401		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010390	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	12,74-
0000	392408		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010392	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	7,08-
0000	392415		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010395	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	251,95-
0000	392422		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010396	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,18-
0000	392429		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010397	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	17,55-
0000	392436		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010399	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	23,57-
0000	392443		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010400	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	20,43-
0000	392450		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010401	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	8,47-
0000	392457		Pagamento de Empenho	4362 de 25/09/19	2019/010402	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	3,72-
Saldo Atual :							12.190,41+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5793 FMS-CEFederal-CAPS Ad III Regional SIMPAR-FEDERAL Conta Corrente : 71005 -1  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.03.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 2,34  
 Créditos = 42,00

Saldo Anterior : 1.652,90+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	365119	05/09/2019	Lancamento a Debito			82 Rem. Outros Depos. Rec	2,34+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Outros Depos. Rec.			
			Não Vinculados				
Saldo Atual :							1.655,24+
0000	367434	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009845	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,00-
Saldo Atual :							1.613,24+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5795 FUMAS-BBrasil-BL GB FNAS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.20.00

Conta Corrente : 0047422 -3

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 2.888,09  
 Créditos = 2.146,50

Saldo Anterior : 16.039,80+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	367322	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009858	86 BANCO DO BRASIL S/A	10,45-	
0000	367807		Lancamento a Debito			130 Componente - Implantaç	1.430,00+	
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação					
			Ações e Serviços IGD Bolsa Família					
0000	368376		Lancamento a Debito			61 Rem. Dep. Banc. BFG Pr	28,09+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. BFG					
			Programa Bolsa família e					
							Saldo Atual :	17.487,44+
0000	386333	23/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	31,00-	
			Retenções ate o dia 19/09					
0000	387414		Lancamento a Debito			130 Componente - Implantaç	1.430,00+	
			Extinção por Pagamento: Componente - Implantação					
			Ações e Serviços IGD Bolsa Família					
							Saldo Atual :	18.886,44+
0000	388984	24/09/2019	Pagamento de Empenho	92402 de 24/09/19	2019/010017	7384 JACKES DOUGLAS SZEKUT	1.519,00-	
0000	388991		Pagamento de Empenho	272353 de 24/09/19	2019/006914	7357 E TODAO GONÇALVES EIRE	408,50-	
0000	388998		Pagamento de Empenho	92401 de 24/09/19	2019/006904	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	177,55-	
							Saldo Atual :	16.781,39+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 5797 FUMAS-BBrasil-BL GSUAS FNAS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.21.00

Conta Corrente : 0047425 -8

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 1,65  
 Créditos = 34,64

Saldo Anterior : 843,53+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	367315	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009857	86 BANCO DO BRASIL S/A	20,90-	
0000	368369		Lancamento a Débito			60 Rem. Dep. Banc. Compon	1,65+	
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc.					
			Componente Qualificação da Gestão (SUAS)					
							Saldo Atual :	824,28+
0000	394773	26/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	13,74-	
							Saldo Atual :	810,54+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 5805 FMDCA-BBrasil-Incentivo Financeiro ao SCFV  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Conta Corrente : 10069 -2

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 7,81  
Créditos = 2.400,00

Saldo Anterior : 2.921,80+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	365977	05/09/2019	Pagamento de Empenho	95702 de 05/09/19	2019/008287	6687 JESSICA ALINE WAYHS - Saldo Atual :	2.400,00- 521,80+
0000	368525	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rem. Dep. Banc. Bl de finan. Proteção Social Básica (SUAS)			62 Rem. Dep. Banc. Bl de	7,81+
Saldo Atual :							529,61+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.02.19.00

Conta Corrente : 624027 -8

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 45.641,30  
 Créditos = 53.456,38

Saldo Anterior : 555.446,79+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	358057	03/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009403	366 INSS - Instituto Nacio	449,02-	
0000	359607		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009407	366 INSS - Instituto Nacio	1.157,30-	
							Saldo Atual :	553.840,47+
0000	364986	05/09/2019	Lancamento a Debito			251 Rend.Appli.Financ.Bloco	366,08+	
			Extinção por Pagamento: Rend.Appli.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde					
0000	365837		Pagamento de Empenho	131592 de 05/09/19	2019/006545	7361 CLINICA MEDICA E TREIN	28.224,00-	
							Saldo Atual :	525.982,55+
0000	367970	06/09/2019	Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009841	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	57,00-	
							Saldo Atual :	525.925,55+
0000	384717	23/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	43,21-	
			Retenções ate o dia 19/09					
0000	387358		Lancamento a Debito			108 Piso de Atenção Básica	11.632,83+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB Fixo					
0000	387365		Lancamento a Debito			109 Piso de Atenção Básica	17.108,94+	
			Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variavel					
0000	387372		Lancamento a Debito			110 Agentes Comunitários d	11.250,00+	
			Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde					
0000	387379		Lancamento a Debito			116 Piso Variável de Vigiã	783,45+	
			Extinção por Pagamento: Piso Variável de Vigilância e Prom. Saúde - PVVPS					
0000	387386		Lancamento a Debito			117 PAB/SUS - Piso Fixo de	2.500,00+	
			Extinção por Pagamento: PAB/SUS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA					
							Saldo Atual :	569.157,56+
0000	388338	24/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	40,10-	
			Retenções ate o dia 22/09					
0000	388806		Pagamento de Empenho	9613 de 24/09/19	2019/009432	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	268,00-	
0000	388813		Pagamento de Empenho	9613 de 24/09/19	2019/009433	1231 CLEUSA APARECIDA DECH	350,00-	
0000	388820		Pagamento de Empenho	1391 de 24/09/19	2019/009437	310 GRAFICA BENACCHIO LTDA	390,00-	
							Saldo Atual :	568.109,46+
0000	392576	25/09/2019	Pagamento de Empenho	117781 de 25/09/19	2019/009434	5202 LIMPESUL COMERCIO DE P	1.109,50-	
							Saldo Atual :	566.999,96+
0000	394557	26/09/2019	Pagamento de Empenho	8691 de 26/09/19	2019/008835	7253 ELLWANGER E CIA LTDA	1.869,40-	
0000	394578		Pagamento de Empenho	692405 de 26/09/19	2019/010519	1892 OI S.A. - EM RECUPERAÇ	631,84-	
							Saldo Atual :	564.498,72+
0000	396861	27/09/2019	Pagamento de Empenho	14014 de 27/09/19	2019/000075	6380 LAVEPREST LAVANDERIA H	2.106,68-	
0000	396875		Pagamento de Empenho	13225 de 27/09/19	2019/009431	7350 D. MIRANDA COMERCIO DE	19,50-	
0000	396896		Pagamento de Empenho	12953 de 27/09/19	2019/010170	7424 ECO FORTE LTDA - ME	960,00-	

Conta Contábil:		6471 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS		Conta Corrente :		624027 -8		
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
							Saldo Atual :	561.412,54+
0000	406244	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011027	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.731,14-	
0000	406251		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011028	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	6.614,09-	
0000	406258		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011033	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	3.900,37-	
0000	406265		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/011034	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	339,07-	
0000	407360		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	3.126,34-	
			Folha Pagamento Servidores					
0000	408361		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	69,82-	
			Retenções ate o dia 26/09					
0000	444766		Lancamento a Debito			115 Piso Fixo - PFVPS	2.000,00+	
			Extinção por Pagamento: Piso Fixo - PFVPS					
							Saldo Atual :	547.631,71+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6473 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS - Estadual Conta Corrente : 0560 -9  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 9.474,05  
 Créditos = 2.325,49

Saldo Anterior : 40.998,89+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353052	02/09/2019	Pagamento de Empenho	57387 de 02/09/19	2019/007567	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	1.367,19-
						Saldo Atual :	39.631,70+
0000	365000	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			252 Rend.Aplic.Financ.Bloco	24,05+
						Saldo Atual :	39.655,75+
0000	367956	06/09/2019	Pagamento de Empenho	26770 de 06/09/19	2019/009513	5149 PERSONAL LOJA DE CONVE	148,00-
0000	367984		Pagamento de Empenho	82019 de 06/09/19	2019/009847	700 CAIXA ECONOMICA FEDERA	9,50-
						Saldo Atual :	39.498,25+
0000	387449	23/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Ação Primária em Saúde - Estado - APSUS			140 Ação Primária em Saúde	9.450,00+
						Saldo Atual :	48.948,25+
0000	388799	24/09/2019	Pagamento de Empenho	10364 de 24/09/19	2019/007567	1832 LIVRARIAS GLOBO LTDA	712,80-
						Saldo Atual :	48.235,45+
0000	396910	27/09/2019	Pagamento de Empenho	2783 de 27/09/19	2019/008643	7396 JB CARD IND E COM LTDA	88,00-
						Saldo Atual :	48.147,45+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 6475 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS - EstaduConta Corrente : 00578 -1  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.12.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 49,86  
Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 76.390,80+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	365007	05/09/2019	Lancamento a Debito			
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B. - Bloco de		
			Invest. na Rede de Serviços de Saúde			
					Contrapartida	
					47 Rem. Dep. B. - Bloco d	49,86+
					Saldo Atual :	76.440,66+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6478 FMS-CEFederal-Bloco de Custeio das ASPS-CISCOPAR Conta Corrente : 0369 -0  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 24.101,64  
 Créditos = 1.720,53

Saldo Anterior : 86.013,64+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	355299	02/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			101 Serviços de Atendiment	11.386,84+
Saldo Atual :							97.400,48+
0000	364979	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Aplic.Financ.Bloco de Custeio das Ações Ser.Púb.de Saúde			251 Rend.Aplic.Financ.Bloco	55,21+
Saldo Atual :							97.455,69+
0000	377103	13/09/2019	Pagamento de Empenho	1973 de 13/09/19	2019/009430	7349 VALDECI REIS DE MATOS	699,00-
Saldo Atual :							96.756,69+
0000	392212	25/09/2019	Pagamento de Empenho	123581 de 25/09/19	2019/010429	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	646,68-
0000	392219		Pagamento de Empenho	123581 de 25/09/19	2019/010430	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	132,21-
0000	392233		Pagamento de Empenho	123581 de 25/09/19	2019/010431	59 CONS. INTERMUNICIPAL D	242,64-
Saldo Atual :							95.735,16+
0000	395194	26/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Serviços de Atendimento à Saúde - Principal			101 Serviços de Atendiment	12.659,59+
Saldo Atual :							108.394,75+



Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6486 FMDCA-BBrasil-Programa Enfrentamento a Violência Conta Corrente : 10090 -0  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.11.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 1,35  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 898,44+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	368546	06/09/2019	Lancamento a Debito			63 Rend.Bloco de Financia	1,35+	
			Extinção por Pagamento:		Rend.Bloco de			
			Financiamento da Proteção Especial(SUAS)					
							Saldo Atual :	899,79+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
Conta Contábil: 6490 SAÚDE-CEFederal-Convênio 002/2017-Construção de PronContaeCorrente : 71019 -1  
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
Débitos = 0,00  
Créditos = 34.460,91

Saldo Anterior : 314.489,61+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	390001	20/09/2019	Pagamento Restos a Pag	771935 de 20/09/19	2018/004463	6874 CRP CONSTRUTORA DE OB	34.365,49-	
							Saldo Atual :	280.124,12+
0000	384711	23/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	95,42-	
							Saldo Atual :	280.028,70+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6494 FMS-CEFederal-Bloco de Investimento na RSPS  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.21.00

Conta Corrente : 624029 -4

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 185.166,45  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 259.332,68+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	364993	05/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Rend.Apli.Financ.Bloco de Invest.na Rede Ser.Púb.de Saúde			166,45+
					45 Rend.Apli.Financ.Bloco	
					Saldo Atual :	259.499,13+
0000	367821	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências Recursos do SUS à Atenção Básica - Principal			185.000,00+
					161 Transferências Recurso	
					Saldo Atual :	444.499,13+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6496 CEFederal - Termo Fomento 002/2017-PTI/SUASA  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.02.04.00

Conta Corrente : 71018 -3

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 2,69  
 Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 4.222,12+

----- Movimentação -----						
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Valor
0000	365063	05/09/2019	Lancamento a Debito			2,69+
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Termo de		
			Fomento 0002/2017 - Implantação	SUASA		
					72 Rem. Dep. B - Termo de	
						2,69+
					Saldo Atual :	4.224,81+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6501 MDE-BBrasil-FUNDEB 60%  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 50492 -0

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 172.781,88  
 Créditos = 223.005,95

Saldo Anterior : 121.504,32+

----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	356838	03/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	2.271,70+		
0000	357413		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009376	366 INSS - Instituto Nacio	20.039,25-		
0000	357420		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009378	366 INSS - Instituto Nacio	4.738,99-		
0000	357434		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/009381	366 INSS - Instituto Nacio	15.442,83-		
0000	357441		Pagamento de Empenho	82019 de 03/09/19	2019/008746	366 INSS - Instituto Nacio	365,46-		
						Saldo Atual :	83.189,49+		
0000	367814	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	8.760,11+		
0000	368397		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Vinculados - FUNDEB 60%		Rem. Dep. Banc. Rec.	64 Rem. Dep. Banc. Rec. V	277,45+		
						Saldo Atual :	92.227,05+		
0000	387463	23/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	129.484,45+		
						Saldo Atual :	221.711,50+		
0000	388682	24/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	3.508,62+		
						Saldo Atual :	225.220,12+		
0000	396394	27/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	13.917,48+		
						Saldo Atual :	239.137,60+		
0000	406356	30/09/2019	Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010966	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	45.531,93-		
0000	406363		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010967	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	1.165,58-		
0000	406370		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010968	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	14.112,56-		
0000	406377		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010972	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	20.615,60-		
0000	406384		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010976	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	46.736,04-		
0000	406391		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010977	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.843,46-		
0000	406398		Pagamento de Empenho	92019 de 30/09/19	2019/010978	40 MUNICIPIO DE PATO BRAG	2.659,86-		
0000	407357		Transferência Folha Pagamento Servidores			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	48.754,39-		
0000	444794		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal		Transferências de	147 Transferências de Recu	14.562,07+		
						Saldo Atual :	71.280,25+		





Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6507 CEFederal-Cont.Rep.872479/2018-MAPA/CAIXA-Aq.Equip.AContalCorrente : 647216 -0  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.03.14.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 0,33  
 Créditos = 940,55

Saldo Anterior : 940,22+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	365077	05/09/2019	Lancamento a Debito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	0,33+	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip					
							Saldo Atual :	940,55+
0000	390061	24/09/2019	Lancamento a Credito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	12,09-	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip					
0000	390068		Lancamento a Credito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	57,51-	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip					
0000	390075		Lancamento a Credito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	560,16-	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip					
0000	390082		Lancamento a Credito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	205,77-	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip					
0000	390089		Lancamento a Credito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	81,22-	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip					
0000	390096		Lancamento a Credito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	23,47-	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip					
0000	390103		Lancamento a Credito			78 Rem. Dep. B - Cont.Rep	0,33-	
			Extinção por Pagamento:	Rem. Dep. B - Cont.Rep.				
			872479/2018/MAPA/CAIXA - Aquis.Equip					
							Saldo Atual :	0,00+

Unidade Gestora: CONSOLIDADO  
 Conta Contábil: 6519 CEFederal-Conv.Itaipu 4500048889-Área de ConvivênciaContazCorrente : 71027 -2  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.03.03.04.00

Movimentação do Período: 01/09/2019 até 30/09/2019  
 Débitos = 62.338,54  
 Créditos = 62.348,04

Saldo Anterior : 9,50+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	356283	02/09/2019	Pagamento Restos a Pag	113056 de 02/09/19	2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	31.174,02-
0000	356289		Transferência			4013 CEFederal-Royalties	31.174,02+
			Ajuste de saldo contabil, de Pgto Extornado dia				
			30/08/2019.				
Saldo Atual :							9,50+
0000	365070	05/09/2019	Lancamento a Debito			74 Rem. Dep. B - Implanta	16,33+
			Extinção por Pagamento: Rem. Dep. B - Implantação				
			de Área de Convivência e Lazer				
Saldo Atual :							25,83+
0000	387470	23/09/2019	Lancamento a Debito			255 Implantação de Área de	29.427,13+
			Extinção por Pagamento: Implantação de Área de				
			Convivência e Lazer				
Saldo Atual :							29.452,96+
0000	388287	24/09/2019	Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.106,38-
Saldo Atual :							28.346,58+
0000	394863	26/09/2019	Transferência			4013 CEFederal-Royalties	28.346,58-
			Devolução antecipação de recurso				
Saldo Atual :							0,00+
0000	413887	30/09/2019	Estornos	113056 de 02/09/19	2018/009700	6008 PERSONAL SERVIÇOS DE P	1.721,06+
			Ausencia de repasse convenio Itaipu.				
0000	414026		Transferência			4009 CEFederal-Cons.O.Fon	1.721,06-
			Referente estorno de parte de pagamento do				
			empenho 9700/2018				
Saldo Atual :							0,00+

